



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

**MATÉRIA RECEBIDA Nº 207/2026**

# PRESTACÃO DE CONTAS ANUA

# Exercício de 2025

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA**

RUA MIGUEL LANDIM, Nº 333 - CENTRO  
45.321.450/0001-50

2026

pag. 1 de 1

**FICHA DO PROTOCOLO / PROCESSO**

NÚMERO: **0100002726 / 2026**

TIPO: PROTOCOLO

DATA: 24/03/2026

HORA: 15:04:15

RESPONSÁVEL: CAROLINE DE OLIVEIRA FOLSTER

PRAZO PARA ENTREGA\*: 15 DIAS

INTERESSADO: 000319 SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST. T. DE IBITINGA

ASSUNTO

PLANEJAMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS DO PROTOCOLO/PROCESSO

Chave Web: 1P244L153A2726

PLANEJAMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO DE 2025:

PROTOCOLANTE:

CPF do PROTOCOLANTE:

RG do PROTOCOLANTE:

**DETALHES DO TRAMITE**

ITEM 2

DATA TRAM.: 24/03/2026

Hora Tramite:

RECEBIDO: 0

SETOR ANTERIOR: PROTOCOLO

SETOR ATUAL: SECRETARIA DE FINANÇAS

SETOR DESTINO:

RELATOR:

PARECER: ENCAMINHADO

DESCRIÇÃO DO PARECER





## PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2025

### SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Ibitinga, em 13 de março de 2025

Ofício nº 33/2026

Senhor Prefeito  
Presidente da Câmara Municipal

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do município, temos a honra de caminhar à Vossas Excelências para que seja submetida à apreciação por sua Seção Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, a prestação de Contas desta Autarquia, relativa ao exercício financeiro de 2025.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão desta Autarquia, vai acompanhado dos documentos conforme as Instruções de nº 2, de 2002.

Os resultados constantes dos documentos anexados com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político administrativo desta Autarquia.

Para facilitar a análise, dividimos o relatório em itens específicos, onde são apresentados quadros comparativos e demais demonstrativos consignando os resultados alcançados.

Assim sendo, passamos à análise do exercício financeiro de 2025, em seus aspectos orçamentário e financeiro.

#### Considerações Preliminares

O orçamento público municipal é o instrumento essencial na atuação do Poder Legislativo no direcionamento e fiscalização dos recursos públicos e no processo de formulação de políticas públicas e acompanhamento de sua implementação.

As Leis do Plano Plurianual (PPA) e das Diretrizes Orçamentárias (LDO) são instrumentos definidores dos parâmetros e diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual (LOA).





O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2025 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; além destes, também foi disciplinado pelos seguintes dispositivos legais: Lei nº 5.692/24; Lei nº 5.290/21 e Alteração 5.768/24; Lei nº 5.745/24.

### **Lei de Diretrizes Orçamentárias**

A lei de diretrizes orçamentárias compreende as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2025), foi sancionada e promulgada sob o nº 5.692 de 27 de junho de 2024.

### **Plano Plurianual**

A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal. O plano plurianual - período 2022/2025 - foi instituído pela Lei nº 5290, de 15 de dezembro de 2021 e sua alteração pela Lei nº 5.768 de 19 de dezembro de 2024.

### **Lei Orçamentária Anual - LOA**

A elaboração dessa lei deve orientar-se pelas disposições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias aprovada para o exercício e conformar-se com os objetivos e metas constantes do plano plurianual vigente no período.

A Lei Orçamentária Anual (exercício de 2025), foi sancionada e promulgada sob o nº 5.745 de 11 de dezembro de 2024.





### Previsão da Receita e a Fixação da Despesa na Lei Orçamentária Anual

Discriminação	Previsão	Previsão	Realizado	Índice	Índice
	Anual 1	Atualizada 2	No Exercício 3	Realiz (3/1)	Realiz (3/2)
<b>RECEITAS</b>	34.737.000,00	34.737.000,00	33.370.889,70	96,07%	96,07%
Correntes	34.737.000,00	34.737.000,00	33.370.889,70	96,07%	96,07%
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Intra-Orçamentárias	908.000,00	908.000,00	906.762,70	99,86%	99,86%
<b>DESPESAS</b>					
Empenhadas	35.645.000,00	39.360.117,58	30.156.419,83	84,60%	76,61%
Liquidadas	35.645.000,00	39.360.117,58	29.585.807,07	83,00%	75,16%
Pagas	35.645.000,00	39.360.117,58	29.231.835,36	82,00%	74,26%
<b>CORRENTES</b>					
Empenhadas	33.839.000,00	34.489.000,00	29.297.248,30	86,57%	84,94%
Liquidadas	33.839.000,00	34.489.000,00	28.940.242,08	85,52%	83,91%
Pagas	33.839.000,00	34.489.000,00	28.586.270,37	84,47%	82,88%
<b>CAPITAL</b>					
Empenhadas	1.806.000,00	4.871.117,58	859.171,53	47,57%	17,63%
Liquidadas	1.806.000,00	4.871.117,58	645.564,99	35,74%	13,25%
Pagas	1.806.000,00	4.871.117,58	645.564,99	35,74%	13,25%

Considerando todas as fontes de recursos, Receita total realizada neste exercício de 2025, foi de R\$ 34.277.652,40 (trinta e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) o que corresponde a 96,16%, o valor previsto para o exercício de 2025.

As Receitas Correntes são decorrem basicamente dos recursos arrecadados pela Autarquia através de taxas, receitas patrimoniais e serviços foram arrecadados neste grupo R\$ 33.370.889,70 (trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), correspondente a 96,07%, o valor previsto para o exercício de 2025.





As Receitas de Capital decorrem de liberações da União e do Estado, através de convênios, bem como das Receitas de Alienação de Bens e Operações de Crédito. Não houve arrecadação neste exercício de 2025.

Receita Intra-Orçamentárias, com a Portaria Interministerial STN/SOF nº 338, de 26 de abril de 2006, essas categorias econômicas foram detalhadas em Receitas Correntes Intra-orçamentárias utilizadas para especificar operações entre órgãos e entidades integrantes dos orçamentos da mesma esfera governamental, foram arrecadados neste grupo R\$ 906.762,70 (novecentos e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), correspondente a 99,86%, o valor previsto para o exercício de 2025.

A despesa empenhada neste exercício de 2025 totalizou R\$ 30.156.419,83 (trinta milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos). Redigiu-se que o valor mencionado se referem às Despesas Empenhadas, e que, para efeito de desembolso consideram-se as Despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R\$ 29.585.807,07 (vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sete reais e sete centavos), as despesas efetivamente pagas que somaram um total de R\$ 29.231.835,36 (vinte e nove milhões, duzentos e trinta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos).

### Alterações do Orçamento

Para a obtenção dos recursos necessários à execução orçamentária consolidado do exercício, foram abertos créditos adicionais e suplementares, conforme mostrado a seguir:

CRÉDITOS ADICIONAIS / SUPLEMENTARES	VALOR R\$
Suplementares	2.610.000,00
Especiais	2.215.117,58
Extraordinários	0,00
(=) TOTAL LÍQUIDO	4.825.117,58

Os recursos utilizados para a abertura de créditos Suplementares e Especial/Extraordinário, desses créditos foram os seguintes:

Superávit financeiro	2.110.057,16
Excesso de arrecadação	1.601.260,42





## RESULTADO PRIMÁRIO

Discriminação	Previsão	Realizado	Índice
	Atualizada	No Exercício	Realização
	1	2	(2/1)
(1) Receitas Fiscais	35.645.000,00	34.277.652,40	96,16%
(2) Despesas Fiscais	34.489.000,00	29.297.248,30	84,94%
(1-2) Result. Primário		4.980.404,10	

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstrar-se o grau de autonomia da Autarquia, utilizando suas receitas próprias e transferências entre entidades em honrar seus pagamentos com Despesas Correntes e Despesas de Capital, e ainda, gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são consideradas apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem pelo lado das receitas, as financeiras, de operações de crédito e de alienação de bens, e do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida (juros, encargos e amortizações).

O Resultado Primário no período em exame apresentou um superávit no valor de R\$ 4.980.404,10 (quatro milhões, novecentos e oitenta mil, quatrocentos e quatro reais e dez centavos) efetivamente realizado.

## GASTO COM PESSOAL

	EXERCÍCIO DE 2025
Receita Corrente Líquida	33.370.889,70
Despesas com Pessoal	10.126.696,75
Percentual Final	30,34%





As despesas com pessoal Civil e Encargos Sociais totalizaram R\$ 10.126.696,75 (dez milhões, cento e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos) no período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, representando 30,34% do total da Receita Corrente Líquida apurada no mesmo período, que foi de R\$ 33.370.889,70 (trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). Ressalta-se, que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo 54,00%.

## RESTOS A PAGAR

Discriminação	Inscritos Exercícios Anteriores	Apurado Exercício 2.024	Pagos Exercício 2.024	Cancelados Exercício 2.024	Saldo a Liq / Pagar
Processados	0,00	207.998,13	207.998,13	0,00	0,00
Não Processados	32.120,06	525.061,26	495.793,60	61.387,72	0,00

Os Restos a Pagar compreendem as despesas empenhadas, liquidadas ou não e não pagas, tratando-se, portanto, de obrigações já contraídas, que necessitam de caixa para seu atendimento.

Os restos a Pagar apurados ao final do exercício de 2024 e inscritos em Exercícios Anteriores, totalizaram R\$ 765.179,45 (setecentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Desse montante, até o final do exercício de 2025, apuramos o pagamento na ordem R\$ 703.791,73 (setecentos e três mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), cancelamento no período de R\$ 61.387,72 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), restando saldo zerado de restos a pagar não processado do exercício de 2024 e anteriores.





### Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Janeiro/25	2.931.722,98
Fevereiro/25	2.604.788,04
Março/25	2.711.006,41
Abril/25	2.844.608,50
Maió/25	2.737.476,60
Junho/25	2.548.944,64
Julho/25	2.832.738,11
Agosto/25	2.487.420,22
Setembro/25	2.668.726,33
Outubro/25	2.915.679,68
Novembro/25	2.804.710,15
Dezembro/25	3.283.068,04
<b>TOTAL</b>	<b>33.370.889,70</b>

A Receita Corrente Líquida do exercício de 2.025, são decorrentes da arrecadação da Autarquia através de taxas, receitas patrimoniais e serviços, perfazendo um montante de R\$ 33.370.889,70 (trinta e três milhões, trezentos e setenta mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).

### **RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2025**

<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$</b>
(+) Receitas Realizadas	34.277.652,40
(-) Despesas Empenhadas	30.156.419,83
(+) Transferência Financeira	0,00
Resultado da Execução Orçamentária	4.121.232,57
	13,66%





O resultado da execução orçamentária da Autarquia no período evidenciou um **SUPERÁVIT** de 13,66%, com relação à despesa empenhada.

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Portanto temos um saldo positivo no exercício de 2025, temos um total de **SUPERÁVIT FINANCEIRO** apurado no Balanço Patrimonial anexo 14 A no valor de R\$ 15.641.867,14 (quinze milhões, seiscentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) para ser executado no exercício de 2026.

### BALANÇO FINANCEIRO

A gestão financeira do exercício demonstra-se da seguinte forma:

Total da Receita orçamentária	R\$ 34.277.652,40
Transferências Financeiras Recebidas	R\$ 0,00
Extra-Orçamentária	R\$ 5.678.616,48
Disponível	R\$ 12.490.948,13

Das disponibilidades existentes, conforme acima, no montante de R\$ 12.490.948,13 (doze milhões, quatrocentos e noventa mil, novecentos e quarenta e oito reais e treze centavos), e detalhes no balancete de dezembro, serão destinadas ao pagamento dos compromissos a curto prazo, conforme espelha a Demonstração da Dívida Flutuante inclusa.

Total da Despesa orçamentária	R\$ 30.156.419,83
Transferências Financeiras Concedidas	R\$ 0,00
Extra-Orçamentárias	R\$ 5.447.353,45
Disponível	R\$ 16.843.443,73





Este balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em caso especial, às estabelecidas na Lei 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe esse balanço, devemos examinar o Anexo 14, que integra esta peça.

### Disponível

Representa este subgrupo o montante das disponibilidades em poder da Tesouraria, ou de forma de depósitos em bancos, de livre movimentação, como, também, as contas especiais, as quais para serem movimentados obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Aqui encontramos os saldos em Caixa R\$ 16.843.443,73 (dezesseis milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos).

Este subgrupo representa o numerário depositado em estabelecimento de crédito, vinculado à realização de determinadas despesas por imposição de lei ou contrato.

Encontramos neste subgrupo o saldo de Bancos C/ Vinculados - R\$ 425.872,52 (quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

## BALANÇO PATRIMONIAL

### Ativo Permanente

Encontramos, neste grupo, os saldos das contas concernentes a:

Bens Móveis	R\$ 8.106.423,93
Bens Imóveis	R\$ 2.529.251,48

### Passivo

#### Passivo Circulante

Este grupo representa os compromissos exigíveis a curto prazo de débitos da natureza financeira cuja movimentação independe de autorização orçamentária. Suas contas demonstram os seguintes saldos:

Restos a Pagar	R\$ 630.968,16
----------------	----------------





## RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

Superávit Orçamentário	R\$ 4.121.232,57
Superávit Financeiro	R\$ 15.641.867,14
Resultado Primário	R\$ 4.980.404,10

Procuramos, na presente prestação de contas, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição por sua Seção Municipal, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresenta a Vossas Excelências os protestos de nosso respeito e consideração.

  
**Belmiro Sparbi Neto**  
Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

EXERCÍCIO 2025

I

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

DOCUMENTO CADASTRO AUDITORIA AJUVENAR

Selecionar Perfil: Auditor Base - Prestação de dados v 

## Prestar Informações Via Interação Direta >> Relatório de Atividades

Documento Relatório de Atividades recebido com sucesso.

Município: Ibitinga  
 Entidade: AUTARQUIA SAAE  
 Ano Exercício: 2025  
 Tipo de Documento: Relatório de Atividades  
 Período: Anó  
 Data da Prestação: 20/03/2026 12:27




Programas Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta			
9	Abastecimento de Água e Esgoto		Número de Ligações	Ligações	31.272,00	31.713,00	Meta fixada foi alcançada com desempenho superior ao projetado.			
<b>Ações</b>	<b>Código do Programa</b>	<b>Denominação da Ação</b>	<b>Unidade Orçamentária Executiva</b>	<b>Função de Governo</b>	<b>Subfunção de Governo</b>	<b>Desempenho da Meta</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade Estimada</b>	<b>Quantidade Realizada</b>	<b>Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da Meta</b>
9	Abastecimento de Água e Esgoto	1025 IMPLANTAÇÃO DAS MEDIDAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA	SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO	Quantidade 0,00	1,00	1,00	Foram promovidas ações de construção, melhoramento, reforma e ampliação das unidades de captação de água, com a devida aplicação dos investimentos necessários.
9	Abastecimento de Água e Esgoto	2003 Manutenção do SAAE (vale diárias e alimentação e convênio médico)	SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	Abastecimento de água e saneamento básico	Quantidade 0,00	1,00	1,00	Os servidores do SAAE fazem jus ao recebimento de vale-alimentação e à cobertura por plano de saúde empresarial.
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3123 Manutenção do SAAE	SERVIÇO DE AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Quantidade 1,00	1,00	1,00	



Código do Programa	Demonstração do Programa	Código da Ação	Demonstração da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executiva	Função de Governo	Subfunção de Governo	Designação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Descrto em Relação ao Atingimento da Meta
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3124	Manutenção do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Numero de poços mantidos	Quantidade	39,00	39,00	A Autarquia possui 3 unidades de Tratamento de Esgoto dentre elas: ETE Central, ETE Riviera e ETE Terras do Piê.
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3125	Manutenção do Serviço de Zafra e Tratamento de Esgoto	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Quantidade de locais para Tratamento	Quantidade	2,00	3,00	Foi realizado concurso público destinado ao provimento de vagas necessárias ao atendimento da demanda administrativa.
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3126	Divulgação Publicidade em SAAE	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Numero de Concursos No. Ano	Quantidade	0,00	1,00	
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3127	Publicidade e Propaganda - SAAE	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Numero de Contratos	Quantidade	1,00	1,00	
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3128	União de Infraestrutura e Investimento em SAAE	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Fundo de Infraestrutura e Investimento de SAAE	Quantidade	1,00	0,00	O investimento será reprogramado para o exercício subsequente.
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3129	Pagamento de Despesas de Energia Elétrica em SAAE	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Numero de poços do SAAE	Quantidade	39,00	39,00	
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3130	Penhoras Judiciais - SAAE	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	Pagamento de Sentenças Judiciais	Quantidade	1,00	1,00	Reprogramado para o exercício de 2026.
9	Abastecimento de Água e Esgoto	3161	Construção ETE	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	SANEAMENTO URBANO	SANEAMENTO URBANO	NUMERO DE ESTACAO DE TRATAMENTO CONSTRUIDA	UN	0,00	0,00	



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

---

# CERTIDÃO COM OS NOMES DOS RESPONSÁVEIS PELA AUTARQUIA

EXERCÍCIO 2025

II

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

## CERTIDÃO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO DE 2025

Certifico, para os devidos fins e em atendimento às disposições legais pertinentes, que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, inscrito no CNPJ sob nº 45.321.791/0001-90, apresenta, para fins de Prestação de Contas referente ao Exercício de 2025, a composição de sua Cúpula Diretiva, conforme segue:

- Responsável pelo Poder Executivo:** Belmiro Sgarbi Neto, CPF nº 141.058.628-63, no exercício do cargo no período de 17 de agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2024 (Primeira Gestão) e a partir de 02 de janeiro de 2025 (Segunda Gestão);
- Responsável pelo Controle Interno:** Joelson Elias Fernandes, CPF nº 435.510.808-28, no exercício da função a partir de 25 de novembro de 2024;
- Responsável pela Tesouraria:** André Luis Andreo, CPF nº 113.253.438-03, no exercício da função a partir de 06 de fevereiro de 2019;
- Responsável pelo Almoxarifado e Patrimônio:** Laércio Soares dos Reis, CPF nº 565.732.869-87, no exercício da função desde 04 de março de 2004.

E, para constar, lavra-se a presente Certidão, que vai devidamente assinada para que produza os efeitos legais.

Ibitinga, 04 de março de 2026.

  
Mirrela Longo Emerentino  
Coord. de Recursos Humanos





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

# CÓPIA DA LEI DE FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO E EVENTUAIS ALTERAÇÕES

EXERCÍCIO 2025

III

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## LEI Nº 5.783, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

**Autoriza o Poder Executivo a efetuar revisão geral anual e dá outras providências.**

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 707/2025, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual, nos termos do Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

**Art. 2º** A revisão geral anual, com incidência a partir de 1º de fevereiro de 2025, será de 7,314% (sete inteiros e trezentos e catorze milésimos por cento), incidentes sobre todas as remunerações e proventos dos servidores ativos, inativos, pensionistas, estatutários e celetistas da Administração Direta, das Autarquias e da Fundação Municipal.

**Art. 3º** Para efeito de aplicação, os valores previstos na Tabela de Referências, constante da Lei 2.963, de 13 de junho de 2007 – anexo V, com alterações posteriores, passa a ser os constantes do anexo que ficam fazendo parte integrante desta Lei.

**Art. 4º** As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025.

FLORISVALDO VICTORIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P.  
M., em 26 de fevereiro de 2025.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





## ANEXO V ESCALA DE REFERÊNCIAS E VALORES

Ref nº	Valor R\$	Ref nº	Valor R\$
1	1.190,71	20	3.117,19
2	1.261,33	20-A	3.238,58
3	1.338,90	21	3.268,09
4	1.452,84	21-A	3.407,39
5	1.518,00	22	3.426,28
6	1.569,61	23	3.592,14
7	1.649,79	24	3.766,06
8	1.749,99	25	3.948,34
9	1.851,08	I	1.851,08
10	1.960,37	I-A	1.960,37
11	2.047,87	II	1.960,37
12	2.142,68	II-A	2.047,87
13	2.242,00	II-B	2.142,68
14	2.347,35	III	3.692,69
15	2.460,97	III-A	3.912,38
16	2.580,11	III-B	4.358,39
17	2.705,03	IV	6.771,86
18	2.838,26	V	9.959,81
19	2.973,25	VI	16.284,53
19-A	3.097,16		

Assinado digitalmente por  
ELORISVALDO



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Guel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
Telefone (16) 3352-7000

www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## LEI COMPLEMENTAR Nº 291, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 705/2025, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

**Art. 1º** Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação, nos termos do Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

**Art. 2º** A revisão geral anual, com incidência a partir de 1º de fevereiro de 2025, será de 7,314% (sete inteiros e trezentos e catorze milésimos por cento), incidentes sobre todas as remunerações e proventos dos servidores do quadro de Comissionados da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.

**Art. 3º** As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas, se necessário.

**Art. 4º** Para efeito de aplicação, os valores previstos na Escala de Referência Salarial, constantes do Anexo X da Lei Complementar nº 220, de 26 de janeiro de 2022, passam a ser os constantes do anexo que ficam fazendo parte integrante desta Lei Complementar.

**Art. 5º** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 26 de fevereiro de 2025.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário Municipal de Administração



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





## ANEXO X ESCALA DE REFERÊNCIA SALARIAL

REFERÊNCIA	VALOR
A	R\$ 2.048,57
B	R\$ 2.521,33
C	R\$ 3.624,42
D	R\$ 3.939,58
E	R\$ 4.412,32
F	R\$ 5.121,45
G	R\$ 6.776,07
H	R\$ 16.309,85

Assinado digitalmente por



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Endereço: Rua José Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
Telefone: (16) 3352-7000

www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.231.460/0001-50





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO 2025

IV

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág. 1

### ISOLADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA DE IBITINGA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>	35.645.000,00	35.645.000,00	34.277.652,40	-1.367.347,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	936.000,00	936.000,00	601.514,24	-334.485,76
Taxas	936.000,00	936.000,00	601.514,24	-334.485,76
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	388.000,00	388.000,00	1.886.728,51	1.298.728,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	8.000,00	5.618,46	-2.381,54
Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	1.881.110,05	1.301.110,05
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	33.468.000,00	33.468.000,00	31.362.791,48	-2.105.208,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.468.000,00	33.468.000,00	31.362.791,48	-2.105.208,52
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	653.000,00	653.000,00	478.618,17	-174.381,83
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	154.756,36	134.756,36
Demais Receitas Correntes	633.000,00	633.000,00	323.861,81	-309.138,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	35.645.000,00	35.645.000,00	34.277.652,40	-1.367.347,60
<b>REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	35.645.000,00	35.645.000,00	34.277.652,40	-1.367.347,60
<b>DEFICIT (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	35.645.000,00	35.645.000,00	34.277.652,40	-1.367.347,60
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)</b>	0,00	2.113.857,16	2.113.857,16	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveniência Financeira	0,00	2.113.857,16	2.113.857,16	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO



# RVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pag: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a-f)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	33.839.000,00	34.489.000,00	29.297.248,30	28.940.242,08	28.586.270,37	5.191.751,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.760.000,00	12.760.000,00	10.219.602,20	10.219.602,20	10.007.080,00	2.540.397,80
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.079.000,00	21.729.000,00	19.077.646,10	18.720.639,88	18.579.190,37	2.651.351,63
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	1.806.000,00	4.871.117,58	859.171,53	645.564,99	645.564,99	4.011.946,01
INVESTIMENTOS	1.806.000,00	4.871.117,58	859.171,53	645.564,99	645.564,99	4.011.946,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)</b>	35.645.000,00	39.360.117,58	30.156.419,83	29.585.807,07	29.231.835,36	9.201.697,22
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	35.645.000,00	39.360.117,58	30.156.419,83	29.585.807,07	29.231.835,36	9.201.697,22
<b>SUPERÁVIT (XIV)</b>	0,00	0,00	4.121.232,57	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	35.645.000,00	39.360.117,58	34.277.652,40	29.585.807,07	29.231.835,36	9.201.697,22
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	550.116,32	357.006,22	488.843,60	488.843,60	61.272,72	157.006,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.116,32	357.006,22	488.843,60	488.843,60	61.272,72	157.006,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	7.065,00	213.606,54	6.950,00	6.950,00	115,00	713.606,54
INVESTIMENTOS	7.065,00	213.606,54	6.950,00	6.950,00	115,00	713.606,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	557.181,32	570.612,76	495.793,60	495.793,60	61.387,72	570.612,76

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	207.998,13	355.971,71	207.998,13	0,00	355.971,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.998,13	212.522,20	207.998,13	0,00	212.522,20
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	143.449,51	0,00	0,00	143.449,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	207.998,13	355.971,71	207.998,13	0,00	355.971,71

TESOUREIRO



**RVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Exercício de 2025

Pág.: 3

**ANEXO A**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	908.000,00	908.000,00	906.762,70	-1.237,30
RECEITAS CORRENTES	908.000,00	908.000,00	906.762,70	-1.237,30
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	908.000,00	908.000,00	906.762,70	-1.237,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO B**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JÚROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

---

# BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2025

V

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELICIANO RACY, Nº 1556

Exercício: 2025

**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
Ordinária	34.277.652,40	Ordinária	30.156.419,83
Vinculada	34.277.652,40	Vinculada	30.156.419,83
	0,00		0,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>5.878.616,48</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>	<b>5.447.353,45</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	703.781,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	816.612,76	RESTOS A PAGAR (PROCESSADO E PAGO)	227.966,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	303.971,71	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	475.783,60
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.013.672,70</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>3.693.198,08</b>
PENSAO ALIMENTICIA (F)	12.812,44	PENSAO ALIMENTICIA (F)	11.860,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.083.368,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	1.050.600,44
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.003.277,19	OUTROS DEPÓSITOS (F)	999.289,40
CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	904.788,80	CONTRIBUIÇÃO AO ROPS (F)	892.612,47
ISS (F)	94.422,44	ISS (F)	78.953,52
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.740.359,31</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.740.363,64</b>
Contorno Anexo 13-A		Contorno Anexo 13-A	
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>12.490.948,13</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>16.843.443,73</b>
DISPONÍVEL		DISPONÍVEL	16.843.443,73
CONTA ÚNICA (F)	34.780,00	CONTA ÚNICA (F)	425.872,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS (F)	626.525,28	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAS CONTAS (F)	109.213,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	11.466.538,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.414.159,55
CONSIGNAÇÕES	11.038,00	CONSIGNAÇÕES	4.189,52
<b>TOTAL</b>	<b>52.447.217,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.447.217,01</b>



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, Nº 1556  
45.321.791/001-90 Exercício: 2025

**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO 2025

VI

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



12/2023

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

Pág.: 1

**ISOLADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
IMPÓSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA TAXAS		852.406,57	818.962,31
EXPLOORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		557.016,57	818.962,31
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS U. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		32.696.157,65	30.536.713,13
		32.696.157,65	30.536.713,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.525.710,64	7.261.886,72
JUROS E ENCARGOS DE MOEDA		351.346,76	351.346,76
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS		444.660,61	5.038.554,00
REINSCRIÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	971.981,56
		1.081.110,05	971.981,56
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	843.141,40
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	643.141,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		439.106,85	161.804,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		439.106,85	161.804,54
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		36.018.811,71	39.422.494,10
TOTAL		36.018.811,71	39.422.494,10
<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
ESPECIFICAÇÃO <th>Nota</th> <th>Exercício Atual</th> <th>Exercício Anterior</th>	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		18.119.997,91	18.114.312,48
REMUNERAÇÃO-A PESSOAL		7.952.255,79	7.836.854,04
ENCARGOS PATRONAIS		2.707.712,21	2.277.438,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		18.988.187,49	16.784.952,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.774.993,02	1.846.889,08
SERVÍÇOS		16.603.759,61	14.756.203,73
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		209.434,86	181.878,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		280,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MOEDA		280,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		727.872,76	230.599,82
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		727.872,76	230.599,82
TRIBUTARIAS		339.524,34	351.003,76
CONTRIBUIÇÕES		339.524,34	351.003,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.724,13	841.446,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.724,13	841.446,31
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		30.298.385,63	28.322.307,79
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.777.626,08	11.100.186,31
TOTAL		36.018.811,71	39.422.494,10

TESOUREIRO



Exercício de 2025

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## ANEXO 15 - VARIACÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág. 2

ISOLADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ESPECIFICAÇÃO	VARIACÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECRETANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		Exercício Anterior
	Meta	Exercício Atual	
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		652.514,99	1.235.032,43
INVESTIMENTOS		952.514,99	1.235.032,43
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	796.383,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	796.383,83

TESOUREIRO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP- 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

# BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2025

VII

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



16/12/2025

# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ALQUADRO PRINCIPAL ESCALADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior	Exercício Atual	Nota	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.137.575,44		13.614.527,54	630.968,16		474.519,96
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.842.440,73		11.498.948,13	212.522,28		287.998,13
CONTA ÚNICA (F)	16.839.245,21	F	12.377.644,13	212.522,28	F	287.998,13
BANCOS COM MOVIMENTO - ÚLTIMAS CONTAS (F)	42.572,52	F	384.190,00	79.407,85	F	48.862,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	999.213,14	F	528.923,28	332.311,13	F	139.392,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVÉIS E VENCULADOS	15.411.159,58	F	11.468.523,58	141.448,53	F	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.398,32		113.384,00	141.449,53		0,00
DEMÁIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.156,52	F	113.384,00	141.449,53	F	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4,33		8,00	276.996,45		246.521,83
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	4,33	F	8,00	276.996,45	F	246.521,83
FAMÍLIA FACO (F)	4,33	F	8,00	73.148,97	F	74.119,31
ESTOQUES			0,00	139.664,58	F	115.965,87
ALMOXARIFADO	1.294.127,28		1.423.579,41	69.271,16	F	67.114,82
MATERIAL DE CONSUMO (F)	1.294.127,28	F	1.423.579,41	14.919,74	F	9.421,82
AUTOPEÇAS (F)	1.192.866,61	F	975.193,88	630.968,16	F	474.519,96
MATERIAS ORÇAMENTOS (F)	8.190,00	F	0,00			
MATERIAL DE EXPEDIENTE (F)	441,00	F	0,00			
MATERIAS A CLASSIFICAR (F)	1.285,42	F	791,10			
OUTROS - ALMOXARIFADO (F)	138.333,67	F	141.979,99			
OUTROS ESTOQUES	23.076,29	F	3.682,44			
ESTOQUES PARA DISTRIBUIÇÃO	43,39		8,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13,39	F	0,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.542.508,24		19.201.473,86			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.616.119,81		9.698.164,26			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁVEL (F)	18.616.119,81	F	9.698.164,26			
IMOBILIZADO	10.616.119,81	F	9.698.164,26			
BENS MÓVEIS	9.946.389,83		7.709.464,12			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.186.423,93	F	5.690.187,33			
BENS DE INFORMÁTICA	6.060.647,04	F	288.291,33			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.173,87	F	247.866,28			
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	263.291,26	F	3.019,64			
VEÍCULOS	3.019,64	F	1.679.433,87			
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.473.413,87	F	1.730,00			
DEMÁIS BENS MÓVEIS	1.730,00	F	20.828,10			
BENS IMÓVEIS	20.828,10	F	2.273.831,48			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.273.831,48	F	1.069.915,55			
<b>TOTAL</b>	<b>1.069.915,55</b>		<b>1.069.915,55</b>	<b>38.089.187,52</b>		<b>33.816.061,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.089.187,52</b>		<b>38.089.187,52</b>	<b>38.089.187,52</b>		<b>33.816.061,40</b>

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.089.187,52</b>	<b>33.341.481,44</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.898.629,62</b>	<b>5.898.629,62</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>5.898.629,62</b>	<b>5.898.629,62</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSIGNAÇÃO	5.898.629,62	5.898.629,62
RESULTADOS ACUMULADOS	32.170.478,90	26.442.851,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.170.478,90	26.442.851,82
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.727.826,08	11.100.186,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.442.652,82	15.342.665,51
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.089.187,52</b>	<b>33.341.481,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>38.089.187,52</b>	<b>33.816.061,40</b>

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

16/01/2025

Fig.: 2

**ISOLADO. 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

**DEZEMBRO(31/12/2025)**

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSTALAÇÕES (P)	P	979.915,93	979.915,93				
DEMÁS BENS IMÓVEIS	P	-479.420,00	224.000,00				
(+) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	P	-604.285,78	-479.986,10				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-511.657,97	-320.001,21				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-123.617,61	-159.954,37				
<b>TOTAL</b>		<b>38.700.975,68</b>	<b>32.816.061,46</b>				

\_\_\_\_\_

RESGATE







**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2025)**

13/01/2025

Pág.: 4

C) QUÍLIBRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (R11xxx.r.8994205)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas de Grupos 81200)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>16.160.316,79</b>	<b>10.497.227,87</b>
				ORBITAÇÕES CONTRATUAIS		16.160.316,79	10.497.227,87
				<b>TOTAL</b>		<b>16.160.316,79</b>	<b>10.497.227,87</b>

TESOUREIRO



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

# CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EXERCÍCIO 2025

VIII

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programado - Exercício de 2024

Pág. - 1

ALQUILÁRIO PRINCIPAL (SOLICITADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA)

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>						
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.614.527,24	6.572.186,86		474.519,96	693.915,82	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CUSTA ÚNICA (P)	12.690.348,13	6.099.556,59		207.298,13	301.163,28	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CUSTA ÚNICA (P)	12.277.444,13	6.099.655,69		207.298,13	301.163,28	
BANCO CONTAMOVIMENTO - DIÁRIAS E CONTAS (P)	384.190,00	376.222,45	F	0,00	473,51	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDAZ. IMEDIATA - US\$01 - GERAL	326.025,25	2.482.911,33	F	68.602,67	87.645,66	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVÉIS E VINCULADOS	11.060.523,88	260.516,21	F	139.205,46	233.044,11	
CONSIGNAÇÕES	113.204,00	1,00		0,00	44.585,35	
ESTOQUES	113.204,00	1,00		0,00	44.585,35	
ALMOXARIFADO	1.123.579,41	472.536,37	F	266.521,83	348.167,19	
MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.123.579,41	472.536,37		266.521,83	348.167,19	
GIROS ALIMENTICÍOS (P)	677.184,58	078.246,24	P	9.431,82	7.368,45	
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	F	67.114,82	92.812,88	
MATERIAS A CLASSIFICAR (P)	791,10	84,33	F	74.319,23	76.128,31	
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	141.959,89	92.268,02	F	115.685,87	171.383,33	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.843,24	3.298,05		0,00	226.399,80	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.201.473,86	15.589.423,09		0,00	226.399,80	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.606.164,26	6.876.087,23		0,00	226.399,80	
DÉBITA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	9.606.164,26	6.876.087,23	P	0,00	226.399,80	
IMOBILIZADO	9.598.269,50	8.714.345,76		0,00	226.399,80	
BENS MÓVEIS	5.269.464,32	6.961.649,77		0,00	226.399,80	
VEÍCULOS	1.425.153,87	958.033,87		0,00	226.399,80	
BENS DE INFORMÁTICA	280.208,55	232.164,94		0,00	226.399,80	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.966,28	168.428,41		0,00	226.399,80	
BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.750,00	1.750,00		0,00	226.399,80	
MATERIAS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.019,64	3.019,64		0,00	226.399,80	
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.080.382,23	3.177.644,72		0,00	226.399,80	
DIFERENÇA BENS MÓVEIS	20.628,19	20.628,19		0,00	226.399,80	
BENS IMÓVEIS	2.273.831,48	2.649.831,48		0,00	226.399,80	
IMPOSTAL ACUMULADO	879.915,91	979.933,93		0,00	226.399,80	
BENS DE USO COMUM DO P/RO	1.499.915,53	1.069.915,53		0,00	226.399,80	
DIFERENÇA BENS IMÓVEIS	324.660,00	0,00		0,00	226.399,80	
DIFERENÇA BENS IMÓVEIS	479.386,19	426.315,49		0,00	226.399,80	
DIFERENÇA ACUMULADA - BENS MÓVEIS	159.954,33	144.280,93		0,00	226.399,80	
DIFERENÇA ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	320.031,73	115.934,56		0,00	226.399,80	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>						
PATRIMÔNIO SOCIAL	5.898.629,82	5.898.629,82		5.898.629,82	5.898.629,82	
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.898.629,82	5.898.629,82		5.898.629,82	5.898.629,82	
RESULTADOS ACUMULADOS	28.442.852,43	15.342.666,11		28.442.852,43	15.342.666,11	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.442.852,43	15.342.666,11		28.442.852,43	15.342.666,11	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.080.186,31	3.410.730,33		11.080.186,31	3.410.730,33	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.342.666,11	9.931.892,74		15.342.666,11	9.931.892,74	
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	32.341.481,44	21.241.295,93		32.341.481,44	21.241.295,93	
<b>TOTAL</b>	32.341.481,44	22.181.609,95		32.341.481,44	22.181.609,95	

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Programa - Exercício de 2024

Pág. 13

UNIDADE PRINCIPAL - (SOLADO: 3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - DEZEMBRO(31/12/2024))

ATIVO				PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
TOTAL		32.876.001,40	32.161.000,35			

BELMIRO SOARES NETO  
 GESTOR EXECUTIVO  
 14.256.828-61

LUANA M DE FRUTAS BELENTANI  
 CONTÁBIL  
 424.886.516-67

JACQUELINE JAVENCO FORTUNATO  
 TESOUREIRA  
 422.031.168-28



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Orçamento Programa - Exercício de 2024

BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág. 3

## REQUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Moeda	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Moeda	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		12.490.948,13	6.099.035,69	PASSIVO FINANCEIRO (D74 499.961+RP não PNB 1357.181,32)		1.031.701,28	868.012,38
ATIVO PERMANENTE		30.321.673,27	(6.081.463,26)	PASSIVO PERMANENTE		(0,00)	226.399,60
				SALDO PATRIMONIAL		11.784.300,12	21.678.198,57

WILLIAM SCARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO  
141.688.328-83

LIVIANA M DE FREITAS BELLETTAM  
CONTADORIA  
404.888.119-47

JACQUELINE ALVENCIO FORTUNATO  
RESCALBEIRA  
420.033.194-39



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 4

#### QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
	Saldo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas de Débito 4120)</b>						
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>						
0.00	0.00	5.334,37	5.334,37	10.497.227,87	9.391.531,75	9.391.531,75
0.00	0.00	3.334,37	3.334,37	10.497.227,87	9.391.531,75	9.391.531,75
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>8.668,74</b>	<b>8.668,74</b>	<b>10.497.227,87</b>	<b>9.391.531,75</b>	<b>9.391.531,75</b>

BILMERO SOMMER NETO  
GESTOR EXECUTIVO  
141.059.028-43

LURANA M DE FREITAS BELLEZANI  
CONTADOR(A)  
454.918.316-17

JACQUELINE JUVENÇO FORTUNATO  
TÉCNICA  
432.835.188-38





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344-118.222-110

---

# CÓPIA DO BOLETIM DE CAIXA E BANCOS DE 31/12/25

EXERCÍCIO 2025

IX

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-00

Exercício: 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITIINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2025

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia	Orçamentária	104.844,25
		Extra Orçamentária	340,00
		Total Arrecadado	105.184,25
	Saldo Anterior		16.738.259,48
	<b>Total Geral</b>		<b>16.843.443,73</b>

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	35149-0	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratiba	425.872,52			425.872,52
001	76.000-5	Movimento	5.201,30	37.383,40	0,00	43.584,70
033	126-7	Movimento	48.403,85	16.444,57	0,00	64.848,42
104	500-0	Movimento	885.807,55	9.359,92	0,00	894.977,47
104	60-2	Aplicação	15.170.270,11			15.170.270,11
104	61-0	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE	243.889,44			243.889,44
041	09268-1	Movimento	-41.985,29	41.886,29	0,00	1.001,00
			16.738.259,48	105.184,25	0,00	16.843.443,73



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-00

Exercício: 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2025

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2025

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SCIARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
LIANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 032508/D-8/SP

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRO



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICJO RACY, Nº 1558

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2025

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior	16.738.259,48
+ Receita Arrecadada no dia:	105.184,25
+ Anulação de Despesa	0,00
- Anulação de Receita	0,00
- Deduções do FUNDEB	0,00
- Empenhos Pagos no dia	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>16.843.443,73</b>



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICIO RACY Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201	Movimento		
Banco 001	Conta 76.000-5	76.000-5	76.000-5
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			43.584,70
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			43.584,70
Plano Contas 311201	Movimento		
Banco 104	Conta 300-0	300-0	300-0
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			925.917,59
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			925.917,59
Plano Contas 311401	Aplicação		
Banco 104	Conta 003-000100001-2	60-2	60-2
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			15.170.270,11
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			15.170.270,11
Plano Contas 311201	Movimento		
Banco 237	Conta 9005-0	9005-0	9005-0
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311401	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		
Banco 104	Conta 003000000061-0	61-0	61-0
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			243.889,44
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			243.889,44
Plano Contas 311201	Movimento		
Banco 003	Conta 126-7	126-7	126-7
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			64.848,42
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			64.848,42
Plano Contas 311201	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratuba		
Banco 001	Conta 35149-0	35149-0	35149-0
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			425.872,52





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, N° 1550

45.321.791/0001-00

Exercício: 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201	Convênio FEHDRO ETE Camburitiba		35149-0
Banco 001	Conta 35149-0	35149-0	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			425.872,50
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			425.872,50
Plano Contas 311201	Movimento		09268-1
Banco 341	Conta 09268-1	09268-1	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			1,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			1,00
Plano Contas 311401	Aplicação 13 salário dos servidores		50-9
Banco 104	Conta 006-000-00000000	50-9	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			0,00
Plano Contas 311201	Movimento		500-0
Banco 104	Conta 500-0	500-0	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			922.567,59
DEDUZIR - Importâncias debitadas e não correspondidas pelo banco			
FABIO PINHEIRO STANZANI LTDA	901400	30/12/2025	1.600,00
ROSELEI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	901401	30/12/2025	2.418,05
SAEZ TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	901402	30/12/2025	25.172,00
AUTO PECAS O REI DA LATA LTDA - ME	901398	30/12/2025	510,00
BOARETO & RUIZ LTDA. ME	901399	30/12/2025	1.240,00
			30.940,05
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			894.977,54
Plano Contas 311201	Movimento		76.000-5
Banco 001	Conta 76.000-5	76.000-5	
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			43.584,70
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			43.584,70





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311401	Aplicação		60-2
Banco 104	Conta 006-000.0000-2		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			15.170.270,1
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			
			15.170.270,1
Plano Contas 311201	Movimento		9005-0
Banco 337	Conta 9005-0		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			
			0,00
Plano Contas 311401	Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE		61-0
Banco 104	Conta 0000000001-0		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			243.889,44
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			
			243.889,44
Plano Contas 311201	Movimento		126-7
Banco 033	Conta 126-7		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			64.848,42
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			
			64.848,42
Plano Contas 311201	Convênio FEHIDRO ETE Cambaratuba		35149-0
Banco 001	Conta 35149-0		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			425.872,52
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			
			425.872,52
Plano Contas 311201	Movimento		09268-1
Banco 341	Conta 09268-1		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			1,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade			
			1,00
Plano Contas 311401	Aplicação 13 salário dos servidores		59-9
Banco 104	Conta 000-000.00059-9		
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário			
			0,00





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1656

45.321.791/0001-60

Exercício 2025

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311401	Aplicação 13 salário dos servidores.	39,9
Banco 104	Conta 006-000-00059-9	39,9
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancário		0,00
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade		0,00

TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

---

**CERTIDÃO EXPEDIDA PELO**  
**CONSELHO REGIONAL DE**  
**CONTABILIDADE - CRC**

EXERCÍCIO 2025

X

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**  
**Nº 2026/030479**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	LUANA MARIA DE FREITAS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP332508/O-B
CATEGORIA .....	CONTADORA
CPF .....	404.968.518-37

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/03/2026 às 14:04:54

Válido até: 08/06/2026

Código de Controle: 0956.5681.7526.6580

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

# RELAÇÃO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS

EXERCÍCIO 2025

XI

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

Ao  
Sr. Belmiro Sgarbi Neto  
Gestor Executivo do SAAE

**Assunto:** Prestação de Contas Anual – Exercício de 2025.

Em atendimento à solicitação referente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2025, destinada à Câmara Municipal de Ibitinga/SP, para fins de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, seguem as informações requeridas:

**01)Relação das Licitações Realizadas, separadas por modalidade**

Conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, as modalidades de licitação são: Pregão, Concorrência, Concurso, Leilão e Diálogo Competitivo,

Informamos que, no exercício de 2025, **não houve** realização das modalidades Leilão, Diálogo Competitivo e Concurso.

**Modalidade: Concorrência**

Foram realizadas as seguintes Concorrências:

- **Concorrência nº 001/2025** – Execução de base de apoio para reservatório do aeroporto  
**Processo Administrativo nº 0035/2025**  
**Fornecedor:** Pala e Teixeira.
- **Concorrência nº 002/2025** – Estrutura de reservatório metálico  
**Processo Administrativo nº 0864/2025**  
**Fornecedor:** EMBAL.
- **Concorrência nº 003/2025** – Implantação das ações de combate às perdas de água através da instalação de macro medidores de vazão e substituição de hidrômetros no município de Ibitinga  
**Processo Administrativo nº 0790/2025.**  
**Situação:** Cancelada



### **Modalidade: Pregão Eletrônico**

Foram realizados os seguintes Pregões Eletrônicos durante o exercício de 2025:

- **Pregão Eletrônico nº 001/2025** – Aquisição parcelada de hidrômetros de 3/4 e de 1/2 polegadas.  
**Edital nº 001/2025.**  
**Processo Licitatório nº 001/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0011/2025.**  
**Fornecedores: Hidrometer / Hidrofaz.**
- **Pregão Eletrônico nº 002/2025** – Aquisição parcelada de tubos para água  
**Edital nº 003/2025.**  
**Processo Licitatório nº 005/2025**  
**Processo Administrativo nº 0013/2025**  
**Fornecedores: A D N Comércio / Conehidro / PAP**
- **Pregão Eletrônico nº 003/2025** – Aquisição de combustível.  
**Edital nº 004/2025.**  
**Processo Licitatório nº 007/2025**  
**Processo Administrativo nº 129/2025**  
**Situação: Fracassado.**
- **Pregão Eletrônico nº 004/2025** – Aquisição parcelada de juntas de ferro fundido, braçadeiras de ferro fundido e anéis de borracha para manutenção da rede de água do município e distrito.  
**Edital nº 005/2025.**  
**Processo Licitatório nº 008/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0016/2025.**  
**Fornecedores: Nhanderio / V.A.L. do Prado.**
- **Pregão Eletrônico nº 005/2025** – Aquisições futuras e parceladas de tubos e conexões para manutenção da rede de esgoto.  
**Edital nº 000/2025.**  
**Processo Licitatório nº 009/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0014/2025.**  
**Fornecedores: Rogéria / Paps / G2 / Victoria.**



- **Pregão Eletrônico nº 006/2025** – Manutenção do gerador de energia da E.E.E.  
Edital nº 007/2025.  
Processo Licitatório nº 010/2025.  
Processo Administrativo nº 0019/2025.  
Fornecedor: Bragha.
- **Pregão Eletrônico nº 007/2025** – Contratação de empresa especializada para fornecimento de conexões e materiais para manutenção de cavaletes e redes de água.  
Edital nº 008/2025.  
Processo Licitatório nº 014/2025.  
Processo Administrativo nº 0015/2025.  
Fornecedores: Paps / Boareto –
- **Pregão Eletrônico nº 008/2025** – Contratação de empresa especializada em serviço de roçagem e limpeza de terreno.  
Edital nº 009/2025.  
Processo Licitatório nº 015/2025.  
Processo Administrativo nº 0186/2025.  
Situação: Anulado.
- **Pregão Eletrônico nº 009/2025** – Contratação de empresa especializada na área de Engenharia Elétrica para consultoria e assessoria no processo de migração ao Ambiente de Contratação Livre (ACL), gestão de demanda e representação junto à CCEE e distribuidora local.  
Edital nº 010/2025.  
Processo Licitatório nº 019/2025  
Processo Administrativo nº 0424/2025  
Fornecedores: SANTOS & BALTHAZAR consultoria LTDA
- **Pregão Eletrônico nº 010/2025** – Registro de preços para aquisição de pneus.  
Edital nº 011/2025.  
Processo Licitatório nº 021/2025.  
Processo Administrativo nº 0164/2025.  
Fornecedores: Evok Importação e Distribuição Ltda / Magba E-commerce Ltda / Ravi E-commerce Ltda –



- **Pregão Eletrônico nº 011/2025** – Registro de preços de CBUQ.  
Edital nº 012/2025.  
Processo Licitatório nº 022/2025.  
Processo Administrativo nº 0308/2025.  
Fornecedor: Otimize Construtora.
- **Pregão Eletrônico nº 012/2025** – Registro de preços para conexões de cavaletes de ligações de água.  
Edital nº 013/2025.  
Processo Licitatório nº 025/2025.  
Processo Administrativo nº 0163/2025.  
Fornecedores: Plasmab Manufatura Ltda / SSTB Indústria e Comércio de Produtos para Instalações Prediais Ltda EPP.
- **Pregão Eletrônico nº 013/2025** – Contratação do serviço de roçagem para as dependências do SAAE.  
Edital nº 014/2025.  
Processo Licitatório nº 026/2025.  
Processo Administrativo nº 0374/2025 –  
Fornecedor: Wolf Ambiental Ltda.
- **Pregão Eletrônico nº 014/2025** – Contratação de radiodifusão.  
Edital nº 015/2025.  
Processo Licitatório nº 034/2025.  
Processo Administrativo nº 0324/2025.  
Fornecedor: Sociedade Rádio Ibitinga LTDA.
- **Pregão Eletrônico nº 015/2025** – Aquisição de 05 conjuntos motobomb.  
Edital nº 016/2025.  
Processo Licitatório nº 035/2025  
Processo Administrativo nº 0449/2025  
Fornecedores: CS Bombas / Airtosol / Ebara –
- **Pregão Eletrônico nº 016/2025** – Aquisição de tubos galvanizados a fogo sem costura para diversos poços e dependências.  
Edital nº 017/2025.  
Processo Licitatório nº 039/2025.  
Processo Administrativo nº 0400/2025.  
Fornecedor: Uniper.



- **Pregão Eletrônico nº 017/2025** – Aquisição de uniformes para uso dos funcionários do SAAE.  
**Edital nº 018/2025.**  
**Processo Licitatório nº 040/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0107/2025.**  
**Fornecedor:** Uniformes Votuporanga LTDA, RCC Indústria E Confeção De Roupas LTDA, Top Eagle Comércio e Serviços LTDA, Quatro Por Quatro Comercial LTDA.
- **Pregão Eletrônico nº 018/2025** – Aquisição de válvulas.  
**Edital nº 019/2025.**  
**Processo Licitatório nº 043/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0486/2025.**  
**Fornecedor:** Val do Prado.
- **Pregão Eletrônico nº 019/2025** – Aquisição de cabos para dependências do SAAE.  
**Edital nº 020/2025.**  
**Processo Licitatório nº 046/2025 –**  
**Processo Administrativo nº 0576/2025 –**  
**Fornecedor:** ALFA construtora LTDA, Milena Dias Alaminio ME e STAR Brazil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos LTDA
- **Pregão Eletrônico nº 020/2025** – Contratação de empresa especializada para manutenção de conjuntos motobomba.  
**Edital nº 021/2025.**  
**Processo Licitatório nº 054/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0744/2025.**  
**Fornecedor:** Bombas Tigres.
- **Pregão Eletrônico nº 021/2025** – Contratação de empresa para administração e gerenciamento de frota com rastreamento veicular e fornecimento de combustíveis via rede credenciada.  
**Edital nº 022/2025.**  
**Processo Licitatório nº 062/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0854/2025.**  
**Situação:** Cancelada.





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**  
**EFETUADAS COM DISPENSA OU**  
**INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

EXERCÍCIO 2025

XII

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

- **Pregão Eletrônico nº 022/2025** – Aquisição de bens de natureza técnico-operacional (conjuntos motobombas e transformadores).  
**Edital nº 025/2025.**  
**Processo Licitatório nº 065/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0865/2025.**  
**Fornecedores: Ebara / CCS / CSI / Setas.**

## 02) Relação das despesas efetuadas com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação

Durante o exercício de 2025 foram realizadas contratações por Dispensa de Licitação, conforme relação detalhada em planilha anexa, contendo:

- **Dispensa de Licitação nº 001/2025** – Aquisição de 03 (três) veículos 0 km, do tipo motocicleta On/Off-Road ou Trail.  
**Processo Licitatório nº 02/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0036/2025.**  
**Situação: (Revogado).**
- **Dispensa de Licitação nº 002/2025** – Instalação de aterramento de transformador e painel elétrico.  
**Processo Licitatório nº 03/2025.**  
**Processo Administrativo nº 00816/2025.**  
**Fornecedor: Elétrica Dotek Ltda.**
- **Dispensa de Licitação nº 003/2025** – Aquisição de materiais para manutenção da rede e poços de visita (PVs) de esgoto do Jardim Ypê IV.  
**Processo Licitatório nº 06/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0095/2025.**  
**Situação: (Cancelado).**
- **Dispensa de Licitação nº 004/2025** – Aquisição de marmitas.  
**Processo Licitatório nº 13/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0141/2025.**  
**Fornecedor: Recanto do Sabor.**
- **Dispensa de Licitação nº 005/2025** – Contratação de hora de retroescavadeira.  
**Processo Licitatório nº 12/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0191/2025.**  
**Fornecedor: Transportes Wilton Pereira Ltda.**



- **Dispensa de Licitação nº 006/2025** – Aquisição de combustível.  
Processo Licitatório nº 16/2025.  
Processo Administrativo nº 129/2025.  
Fornecedor: Auto Posto 7 Ibitinga LTDA. E Excellent.
  
- **Dispensa de Licitação nº 007/2025** – Aquisição emergencial de chave soft.  
Processo Licitatório nº 17/2025.  
Processo Administrativo nº 0285/2025.  
Fornecedor: Tese Ribeirão Preto Motores Elétricos Ltda.
  
- **Dispensa de Licitação nº 008/2025** – Contratação de empresa fornecedora de mão de obra especializada em instalações elétricas para o SAAE.  
Processo Licitatório nº 18/2025.  
Processo Administrativo nº 0284/2025.  
Fornecedor: Patri Construtora Ltda.
  
- **Dispensa de Licitação nº 009/2025** – Aquisição de concreto FCK 20.  
Processo Licitatório nº 20/2025.  
Processo Administrativo nº —.  
Fornecedor: CONCREMAIS - concreto LTDA.
  
- **Dispensa de Licitação nº 010/2025** – Aquisição de materiais de EPI.  
Processo Licitatório nº 24/2025.  
Processo Administrativo nº 0197/2025.  
Fornecedores: EPI Online / RZR / Top Comercial Paulista.
  
- **Dispensa de Licitação nº 011/2025** – Locação de imóvel para abrigar contribuinte que teve a residência danificada por rompimento na rede.  
Processo Licitatório nº 27/2025.  
Processo Administrativo nº 0380/2025.  
Fornecedor: Espaço Nobre.
  
- **Dispensa de Licitação nº 012/2025** – Serviço de impermeabilização do reservatório de água potável (Reservatório da Incarcil).  
Processo Licitatório nº 28/2025.  
Processo Administrativo nº 0281/2025.  
Situação: (Fracassada).
  
- **Dispensa de Licitação nº 013/2025** – Conserto de conjunto motobomba.  
Processo Licitatório nº 29/2025.  
Processo Administrativo nº 0432/2025.  
Fornecedor: Prime Equipamentos de Bombeamento Ltda.



- **Dispensa de Licitação nº 014/2025** – Recortes eletrônicos de diários oficiais.  
Processo Licitatório nº 30/2025.  
Processo Administrativo nº 0417/2025.  
Fornecedor: Webjur.
  
- **Dispensa de Licitação nº 015/2025** – Locação de viagem de caminhão pipa (10.000 litros).  
Processo Licitatório nº 31/2025.  
Processo Administrativo nº 0419/2025.  
Fornecedor: RL Comércio Manutenção e Serviços Ltda.
  
- **Dispensa de Licitação nº 016/2025** – Aquisição de materiais de ferro fundido para Aurora, Incarcil e Aeroporto.  
Processo Licitatório nº 32/2025.  
Processo Administrativo nº 0446/2025.  
Fornecedor: Val do Prado.
  
- **Dispensa de Licitação nº 017/2025** – Aquisição de material elétrico para o Aeroporto.  
Processo Licitatório nº 33/2025.  
Processo Administrativo nº 0452/2025.  
Fornecedores: Fiducia / Longhini e Serve Luz.
  
- **Dispensa de Licitação nº 018/2025** – Conserto de conjunto motobomba para 02 unidades BHS.  
Processo Licitatório nº 36/2025.  
Processo Administrativo nº 0482/2025.  
Fornecedor: Prime Equipamentos de Bombeamento Ltda.
  
- **Dispensa de Licitação nº 019/2025** – Aquisição de ferro fundido para redes de água especiais de Ibitinga.  
Processo Licitatório nº 37/2025.  
Processo Administrativo nº 0481/2025.  
Fornecedor: Val do Prado.
  
- **Dispensa de Licitação nº 020/2025** – Serviços técnicos especializados em informática (instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva).  
Processo Licitatório nº 38/2025.  
Processo Administrativo nº 451/2025.  
Fornecedor: Paulo Henrique Pinheiro de Souza (PHPS Informática).



- **Dispensa de Licitação nº 021/2025** – Aquisição emergencial de 01 conjunto motobomba para o Poço Jardim das Flores.  
Processo Licitatório nº 42/2025.  
Processo Administrativo nº 0533/2025.  
Fornecedor: CS Bombas.
  
- **Dispensa de Licitação nº 022/2025** – Aquisição de tubulação de ferro sem costura Ø80mm, Ø100mm, Ø150mm e Ø200mm.  
Processo Licitatório nº 44/2025.  
Processo Administrativo nº 0566/2025.  
Fornecedor: Casa da Caldeira.
  
- **Dispensa de Licitação nº 023/2025** – Aquisição de lona.  
Processo Licitatório nº 45/2025.  
Processo Administrativo nº 0534/2025.  
Fornecedor: Bragha.
  
- **Dispensa de Licitação nº 024/2025** – Instalação e monitoramento de sistema eletrônico de segurança com alarme no Almoxarifado Municipal, com monitoramento 24 horas.  
Processo Licitatório nº 47/2025.  
Processo Administrativo nº 0463/2025.  
Fornecedor: Megatec.
  
- **Dispensa de Licitação nº 025/2025** – Concurso público.  
Processo Licitatório nº 48/2025.  
Processo Administrativo nº 0610/2025.  
Fornecedor: GL consultoria.
  
- **Dispensa de Licitação nº 026/2025** – Aquisição de chave soft.  
Processo Licitatório nº 49/2025.  
Processo Administrativo nº 0653/2025.  
Fornecedor: Tesc Ribeirão Preto Motores Elétricos Ltda.
  
- **Dispensa de Licitação nº 027/2025** – Aquisição de diafragmas.  
Processo Licitatório nº 50/2025.  
Processo Administrativo nº 0671/2025.  
Fornecedor: Val do Prado.
  
- **Dispensa de Licitação nº 028/2025** – Internet.  
Processo Licitatório nº 51/2025.  
Processo Administrativo nº 0705/2025.  
Fornecedor: INNOVA tecnologia e serviços LTDA.



- **Dispensa de Licitação nº 029/2025** – Aquisição de tubos e conexões de PBA.  
Processo Licitatório nº 55/2025.  
Processo Administrativo nº 0771/2025.  
Fornecedor: POLIHYDRO materiais hidráulicos LTDA.
- **Dispensa de Licitação nº 030/2025** – Serviço de reforma de imóvel.  
Processo Licitatório nº 60/2025.  
Processo Administrativo nº 0829/2025.  
Fornecedor: Casa da Caldeira LTDA.
- **Dispensa de Licitação nº 031/2025** – Telefone.  
Processo Licitatório nº 61/2025.  
Processo Administrativo nº 0855/2025.  
Situação: (Cancelado).
- **Dispensa de Licitação nº 032/2025** – Aquisição de materiais gráficos e impressos personalizados para uso administrativo do SAAE.  
Processo Licitatório nº 63/2025.  
Processo Administrativo nº 0858/2025.  
Fornecedor: Grampel Soluções Gráficas LTDA.
- **Dispensa de Licitação nº 033/2025** – Aquisição de 03 conjuntos motobombas submersas.  
Processo Licitatório nº 64/2025.  
Processo Administrativo nº 0860/2025.  
Fornecedor: CS Bombas.

#### Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

Foram realizadas as seguintes Inexigibilidades de Licitação no exercício de 2025:

- **Inexigibilidade nº 001/2025** – Locação de imóvel na região do Maria Luiza II.  
Processo Licitatório nº 011/2025.  
Processo Administrativo nº 0747/2025.  
Fornecedor: Lúcio Imóvel Ltda.
- **Inexigibilidade nº 002/2025** – Locação de imóvel  
Processo Licitatório nº 052/2025 –  
Processo Administrativo nº 0636/2025 –  
Fornecedor: Espaço Nobre.



**Inexigibilidade nº 003/2025** – Aquisição de válvula CT784-06-23 – Informativo Técnico – Válvula de Retenção de Fechamento Rápido.

**Processo Licitatório nº 053/2025.**

**Processo Administrativo nº 0636/2025.**

**Fornecedor: EBARA Bombas America Do Sul LTDA**

- **Inexigibilidade nº 004/2025** – Processo Licitatório nº 058/2025 – Aquisição de plano telefônico – Processo Administrativo nº 0856/2025.  
**Processo Licitatório nº 058/2025.**  
**Processo Administrativo nº 0856/2025.**  
**Situação: (Cancelado).**
- **Inexigibilidade nº 005/2025** – Contratação de serviços técnicos especializados de consultoria em gestão pública.  
**Processo Licitatório nº 059/2025**  
**Processo Administrativo nº 0836/2025**  
**Fornecedor: GEPAM.**

Ressaltamos que constam registros de processos revogados, cancelados e fracassados, devidamente identificados na relação apresentada.

### **03) Relação de Contratos de Convênios, Concessões, Permissões e Programas**

Informamos que, no exercício de 2025, **não houve celebração de:**

- Convênios com órgãos públicos;
- Concessão ou permissão de serviços públicos;
- Programas firmados com consórcio público no âmbito da gestão associada de serviços públicos;
- Programas firmados com entes federativos por força de convênios de cooperação.

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Ibitinga, 03 de março de 2026.

  
Gabrielle Fernanda Roncada  
Departamento de Compra e Licitação





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS,**  
**CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS,**  
**ADITAMENTOS E OPERAÇÕES DE**  
**CRÉDITO FIRMADO NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO 2025

XIII

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato, Convênios com Órgãos Públicos, Aditamentos e Operações de Créditos Firmado no Exercício de 2025.

Ibitinga, 13 de março de 2026.

  
Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

---

# RELAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS AO TERCEIRO SETOR

EXERCÍCIO 2025

XIV

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **NÃO TEVE REPASSE AO TERCEIRO SETOR** no exercício de 2025.

Ibitinga, 13 de março de 2026.

  
Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

---

**RELAÇÃO DE OBRAS DE ARTE E**  
**OBJETOS HISTÓRICOS ADQUIRIDOS**  
**NO PERÍODO**

EXERCÍCIO 2025

XV

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## DECLARAÇÃO

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga **não adquiriu nenhuma obra de arte e objetos históricos no exercício de 2025.**

Ibitinga, 13 de março de 2026.

  
Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

# RELAÇÃO DAS AÇÕES NEGOCIADAS

EXERCÍCIO 2025

XVI

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590




## DECLARAÇÃO

### AÇÕES NEGOCIADAS

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, no exercício de 2025, não tem ações negociadas (aquisição e venda).

Ibitinga, 13 de março de 2026.

  
**Belmiro Sgarbi Neto**  
**Gestor Executivo do SAAE**





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP - CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**CÓPIA DA PUBLICAÇÃO ANUAL DOS**  
**VALORES DAS REMUNERAÇÕES**  
**DOS CARGOS E EMPREGOS**  
**PÚBLICOS**

EXERCÍCIO 2025

XVII

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# IBITINGA

## DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 - diarioeletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano VI - Edição 1.402

SEÇÃO | GABINETE DO PREFEITO

LEI

### LEI Nº 5.788, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Autentica o Poder Executivo e altera revisão geral anual e de outras providências.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Anteprojeto nº 207/2025, de Classe Mensal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Autentica o Poder Executivo e altera a revisão geral anual, nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 2º A revisão geral anual, com incidência a partir de 1º de fevereiro de 2025, será de 7,314% (sete inteiros e trinta e quatro milésimos por cento), incidendo sobre todas as remunerações e proventos dos servidores ativos, inativos, pensionistas, estatutários e voluntários da Administração Direta, das Autarquias e da Fundação Municipal.

Art. 3º Para efeito de aplicação, os valores previstos na Tabela de Referência, constante da Lei 2.963, de 15 de junho de 2007 – Anexo V, com alterações posteriores, passa a ser os constantes do anexo que fará parte integrante desta Lei.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2025.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO  
Prefeito Municipal

Registada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 26 de fevereiro de 2025.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário Municipal de Administração



Publicação Assinada Digitalmente - Para mais informações acesse [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 - diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano VI - Edição 1.402

### ANEXO V ESCALA DE REFERÊNCIAS E VALORES

Ref.a	Valor R\$	Ref.a	Valor R\$
1	1.190,71	20	3.117,50
2	1.261,33	20-A	3.238,58
3	1.338,90	21	3.268,00
4	1.452,84	21-A	3.407,90
5	1.518,00	22	3.420,28
6	1.569,81	23	3.592,14
7	1.649,79	24	3.788,06
8	1.740,96	25	3.948,34
9	1.851,08	I	1.851,08
10	1.960,37	I-A	1.960,37
11	2.047,87	II	1.960,37
12	2.145,88	II-A	2.047,87
13	2.242,00	II-B	2.145,88
14	2.347,33	III	2.242,00
15	2.460,97	III-A	2.347,33
16	2.580,11	III-B	2.460,97
17	2.705,03	IV	2.580,11
18	2.838,29	V	2.705,03
19	2.972,23	VI	2.838,29
19-A	3.007,18		

Pág. 76/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TUR





# IBITINGA

## DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro ☎ (16)3352-7000

Ibitinga/SP, Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 - diário.eletronico@ibitinga.sp.gov.br - Ano VI - Edição 1.402

### LEI COMPLEMENTAR Nº 281, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2025.

Autoriza o Poder Executivo a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.

O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Ato nº 705/2023, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a revisão geral anual para os servidores do quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação, nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 2º A revisão geral anual, cuja incidência é partir de 1º de fevereiro de 2025, será de 7,314% (sete inteiros e trinta e um milésimos por cento), incidentes sobre todas as remunerações e proventos dos servidores do quadro de Cargos e Funções da Prefeitura Municipal, Autarquias e Fundação.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar correrão por conta de dotações de orçamento vigente, implementadas se necessário.

Art. 4º Para efeito de aplicação, os valores previstos na Tabela de Referência Salarial, constantes do Anexo X da Lei Complementar nº 207, de 26 de janeiro de 2022, passam a ser os constantes do anexo que fazem parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, proibindo seu efeito a partir de 1º de fevereiro de 2025.

FLORESVALDO ANTÔNIO FIGUEROA  
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração em  
P.M., em 26 de fevereiro de 2025.

PEDRO WAGNER RAMOS  
Secretário Municipal de Administração





# IBITINGA

DIÁRIO OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

PREFEITURA | SAMS | SAAE | FEMIB | LEGISLATIVO

R. Miguel Landim, 333 - Centro (16)3352-7000

Ibitinga/SP, Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025 - [diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br](mailto:diario.eletronico@ibitinga.sp.gov.br) - Ano VI - Edição 1.402

## ANEXO X ESCALA DE REFERÊNCIA SALARIAL

REFERÊNCIA	VALOR
A	R\$ 2.048,57
B	R\$ 2.531,33
C	R\$ 3.624,40
D	R\$ 3.938,58
E	R\$ 4.412,33
F	R\$ 5.101,45
G	R\$ 6.776,01
H	R\$ 18.300,81



Publicação Assinada Digitalmente - Para mais informações acesse [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

---

**CÓPIA DA LEI MUNICIPAL QUE**  
**REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DE**  
**DESPESAS SOB O REGIME DE**  
**ADIANTAMENTO**

EXERCÍCIO 2025

XVIII

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## LEI COMPLEMENTAR Nº 221, DE 26 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município, cria a Controladoria Geral do Município, a Ouvidoria Municipal e dá outras providências, nos termos do artigo 31 da Constituição Federal.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 151/2022, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

### **Capítulo I** **Das Disposições Gerais**

**Art. 1º** A organização e a fiscalização no Município de Ibitinga, através do sistema de controle interno, ficam estabelecidas na forma desta Lei Complementar, nos termos do que dispõe o artigo 31 da Constituição da República.

**Art. 2º** O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação previa, concomitante e/ou posterior dos atos administrativos, visa ao controle e à avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores municipais, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência na gestão dos recursos, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

**Parágrafo único.** As pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, que recebam recursos públicos, ficam ao alcance da fiscalização pelo sistema de controle interno do Município.

**Art. 3º** Integram o sistema de Controle Interno de que trata esta Lei Complementar o Poder Executivo em sua Administração Direta e Indireta, incluindo os fundos especiais, autarquias, fundações públicas instituídas pelo Município, de direito público ou privado, os consórcios públicos de que o Município fizer parte, e o Poder Legislativo.

**Parágrafo único.** A sistematização do controle interno, na forma estabelecida nesta Lei Complementar, integra os controles existentes e os que venham a ser criados no âmbito da Administração, não eliminando nem prejudicando o controle administrativo hierárquico inerente a cada chefia, que deve ser exercido em todos os níveis.

**Art. 4º** O controle interno do Município compreende o conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela Administração para desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da Lei Complementar, com a finalidade de comprovar atos e fatos, impedir erros e fraudes e



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Lencini, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
Telefone: (065) 3352-7007 / fax: (065) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNST: 45.321.460/0001-50





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

otimizar a eficiência da Administração, bem como garantir, em seu âmbito, o respeito aos princípios gerais da Administração Pública.

**Art. 5º** Entende-se por Sistema de Controle Interno o conjunto das atividades de controle exercidas pelos diversos setores e unidades técnicas da Administração Direta ou Indireta, exercidas em todos os níveis e em todos os Poderes.

**Art. 6º** O Sistema de Controle Interno é exercido pelas diversas unidades da estrutura organizacional do Município, garantido o Controle Social, no exercício das atividades de controle interno, inerentes às suas funções finalísticas ou de caráter administrativo, organizados e articulados a partir da Controladoria-Geral do Município e Ouvidoria Municipal, orientados para o desempenho das atribuições de controle interno, compreendendo:

- I** – O controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica da unidade controlada;
- II** – O controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares;
- III** – O controle sobre o uso e guarda dos bens pertencentes ao Município, efetuado pelos órgãos próprios;
- IV** – O controle orçamentário e financeiro sobre as receitas e as aplicações dos recursos, efetuado pelos órgãos dos Sistemas de Planejamento e Orçamento e de Contabilidade e Finanças;
- V** – O controle exercido pela Controladoria-Geral do Município destinado a avaliar a eficiência e a eficácia dos atos e medidas do Sistema de Controle Interno do Município e a assegurar a observância dos dispositivos constitucionais e dos relativos aos incisos I a VI, do artigo 59, da Lei Federal Complementar nº 101/00;
- VI** – A Ouvidoria Municipal, que fomentará o controle social e a participação popular, por meio do recebimento, registro e tratamento de denúncias e manifestações do cidadão sobre os serviços prestados à sociedade e sobre a adequada aplicação de recursos públicos.

## Capítulo II Da Controladoria-Geral do Município

**Art. 7º** Fica criada a Controladoria-Geral do Município de Ibitinga (CGM), vinculado ao Gabinete do (a) Prefeito (a), com a finalidade dentre outras de:

- I** – Coordenar as atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promover a sua integração operacional, orientar e expedir regulamentos e instruções normativas sobre procedimentos de controle de interno;
- II** – Coordenar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual dos programas de governo e dos orçamentos do Município;
- III** – Verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nos órgãos e entidades da



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Lendon, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP 13040-112  
Telefone (051) 3362-7000 / Fax (051) 3362-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 08.321.482/0001-60





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

administração municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado;

**IV** – Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e auxiliando as unidades administrativas no relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, com o Poder Legislativo e o Controle Social, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas, recebimento de diligências, elaboração de respostas e tramitação dos processos;

**V** – Exercer e apoiar o controle de operações de crédito, avulsas e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

**VI** – Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, qualquer que seja o objetivo, inclusive as notas explicativas e relatórios de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

**VII** – Examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta e Indireta responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;

**VIII** – Orientar, assessorar e aconselhar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos;

**IX** – Controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta e Indireta;

**X** – Exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta e Indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas;

**XI** – Acompanhar e fiscalizar os procedimentos licitatórios e de contratos, previstos na Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.987/95, Lei nº 13.019/14 e Lei nº 14.133/21, dentre outras;

**XII** – Promover apuração de responsabilidade de empresas ou concessionárias de serviços e espaço público, na forma da lei, mediante instauração de procedimentos administrativos, encaminhando-se ao Chefe do Poder Executivo, para adoção das medidas legais cabíveis;

**XIII** – Avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelas unidades administrativas, através da atividade de auditoria interna;

**XIV** – Realizar auditorias específicas em unidades da Administração Direta e Indireta, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos recebidos através de convênios; e, em entidades de direito público ou privado, voltadas a aferir a regularidade na aplicação de recursos transferidos pelo Município;

**XV** – Realizar auditorias específicas sobre o cumprimento de contratos firmados pelo Município na qualidade de contratante e sobre os permissionários e concessionários de serviços públicos;

**XVI** – Exercer o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas na área de saúde;

**XVII** – Exercer o acompanhamento sobre o cumprimento das metas fiscais e sobre a observância aos limites e condições impostas pela Lei Federal Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

**XVIII** – Efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do Inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar nº 101/00;

**XIX** – Fiscalizar o processo de planejamento e de elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Higien Landini, 223 - Centro - Ibitinga/SP - CEP. 13040-112  
telefone (16) 3352 7000 / fax (16) 3352 7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ 45.325.402/0001-50





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

**XX** – Propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;

**XXI** – Promover a apuração de denúncias relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da Administração Direta e Indireta, dando ciência ao Chefe do Poder Executivo, ao interessado/denunciante e ao titular do órgão ou autoridade equivalente a quem se subordina o autor do ato objeto da denúncia, sob pena de responsabilidade solidária;

**XXII** – Propor ao Chefe do Poder Executivo o bloqueio de transferência de recursos do Tesouro Municipal e de contas bancárias;

**XXIII** – Emitir relatórios, pareceres e laudos técnicos relacionados com sua área de atuação;

**XXIV** – Executar outras atividades correlatas no âmbito do controle interno da Administração Direta e Indireta do Município.

§ 1º Em caso de irregularidades apuradas em relatórios de auditoria a CGM concederá prazo não inferior a 30 dias para que o Órgão ou Poder apresente, por escrito, seus esclarecimentos, podendo fazer uso do contraditório, ou a comprovação de regularização das falhas apontadas.

I – Os esclarecimentos do gestor serão apresentados e analisados pela Controladoria Geral do Município, o qual concluirá pela manutenção ou afastamento das falhas, podendo emitir recomendações aos gestores no Parecer Conclusivo.

II – Em caso de indícios de crime ou improbidade administrativa a CGM representará ao Ministério Público Estadual.

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante a Controladoria Geral do Município.

§ 3º A CGM se constituirá como órgão dotado de independência técnica e funcional, constituindo-se em unidade de assessoramento e apoio, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, a qual, como órgão central do Sistema de Controle Interno, atuará em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, com a independência necessária para o desempenho de suas atribuições.

§ 4º As atividades de controle de todas as entidades e órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta estão sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica da CGM, sem prejuízo da subordinação aos órgãos a cuja estrutura estiverem vinculados hierarquicamente.

§ 5º A CGM manifestar-se-á mediante informações, instruções, relatórios, inclusive de gestão fiscal, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e a sanar as possíveis irregularidades e a colaborar na obtenção de desempenhos mais eficientes na aplicação dos recursos públicos e rotinas administrativas.

**Art. 8º** A estrutura básica da Controladoria Geral do Município será composta de 1 (um) Controlador-Geral do Município, 1 (um) Auditor Externo e 1 (um) Auditor Interno, estando os dois últimos subordinados diretamente ao primeiro, sendo que todos serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do Município, detentores de idoneidade moral e reputação ilibada, com notórios conhecimentos na área de controle interno e de administração pública.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Lemos, 322 - Centro - Ibitinga/SP - CEP 14845-100  
Telefone (19) 3332-7000 / Fax (19) 3352-7007  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.327.440/0001-52





§ 1º É vedada a nomeação de servidor:

- I – Condenado em processo administrativo dentro da Administração Municipal Direta e Indireta, com decisão condenatória transitada em julgado;
- II – Condenação em processo cível ou criminal, transitada em julgado, decorrente de atos relacionados ao exercício de função pública;
- III – Responsável por atos julgados irregulares, pelo Tribunal de Contas da União, do Estado, Distrito Federal ou Município ou, ainda, por Conselho de Contas Municipais;
- IV – Que, comprovadamente, foram julgados culpados em processo administrativo por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de Governo.

§ 2º O ocupante da função de Controlador-Geral do Município deverá possuir ensino superior nas áreas de Direito, Contabilidade, Administração, Economia ou especialização em áreas afins, com o devido registro no órgão de classe profissional.

§ 3º O ocupante da função de Auditor Contábil deverá possuir ensino superior em Ciências Contábeis ou especialização em áreas afins, com o devido registro no órgão de classe profissional.

§ 4º O ocupante da função de Auditor Interno deverá possuir formação de nível superior.

**Art. 9º** Fica vedada a participação de servidores lotados na CGM em comissões inerentes a processos administrativos disciplinares ou sindicâncias destinadas a apurar irregularidades ou ilegalidades, assim como, em comissões processantes de tomadas de contas.

**Art. 10** As atribuições e demais especificações das funções de Controlador-Geral do Município, Auditor Contábil e Auditor Interno são as previstas no Anexo I desta Lei Complementar.

**Parágrafo único.** A função de Controlador Geral do Município será preenchida exclusivamente por servidor ou funcionário de carreira e seu exercício será gratificado com adicional correspondente à referência salarial estipulado no Anexo II desta Lei Complementar, sendo a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para exercício desta função.

### Capítulo III Da Ouvidoria Municipal

**Art. 11** Fica criada a Ouvidoria Municipal, vinculada ao Gabinete do(a) Prefeito(a), que terá como finalidade atuar como elo entre o Poder Público e a sociedade, recebendo e examinando manifestações relativas à atuação de entidades, órgãos e agentes públicos, visando o aperfeiçoamento da atuação da Administração Pública Municipal.

**Art. 12** Compete à Ouvidoria Municipal:





- I - Propor medidas para a prevenção e a correção de falhas no desempenho da Administração Pública, a partir das manifestações quanto a atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública na prestação de serviços públicos;
- II - Produzir estatísticas indicativas do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos municipais;
- III - Fomentar a participação popular na administração pública, divulgando os instrumentos para sua efetivação e contribuindo para garantir a universalidade de atendimento aos cidadãos;
- IV - Receber denúncias, reclamações, sugestões ou elogios, devendo encaminhar o expediente, após análise prévia, aos órgãos competentes e acompanhar sua tramitação até solução final.

**Art. 13** A estrutura básica da Ouvidoria Municipal será composta de 1 (um) Ouvidor Público Municipal, sendo nomeado pelo chefe do Poder Executivo, dentre os servidores efetivos e estáveis do Município, detentores de idoneidade moral e reputação ilibada.

**Parágrafo único.** A Ouvidoria Municipal manterá sigilo sobre a identidade do denunciante, quando solicitado.

**Art. 14** As atribuições com demais especificações e a referência salarial da função de Ouvidor Público Municipal são as previstas, respectivamente, nos Anexos I e II desta Lei Complementar.

#### Capítulo IV Das Disposições Finais

**Art. 15** O Sistema de Controle Interno do Município não atingirá a função legislativa exercida pelo Poder Legislativo.

**Parágrafo único.** Na qualidade de unidade orçamentária, a Câmara Municipal passa a ser considerada como órgão setorial do Sistema de Controle Interno e, como tal, subordina-se à observância das normas e procedimentos de controle orçamentário, somente com a finalidade de padronização e orientação técnica da CGM, objetivando a integração contábil com o Poder Executivo.

**Art. 16** Ao do Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar demais assuntos referentes ao Sistema de Controle Interno do Município, à Controladoria-Geral do Município e à Ouvidoria Municipal.

**Art. 17** As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar serão suportadas por dotações do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

**Art. 18** Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Art. 19. Revoga-se a Lei Complementar Municipal nº 155, de 21 de março de 2018 e a Lei Complementar Municipal nº 18, de 13 de setembro de 2009.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da  
P. M., em 26 de janeiro de 2022.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Coordenadora de Expediente,  
Protocolo e Arquivo



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Lammitt, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14040-102  
telefone (16) 3352-9000 / fax (16) 3352-9001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.521.440/0001-50





**IBITINGA**  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## ANEXO I

### ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

**Descrição das Atribuições, Requisitos, Habilidades e  
Competências dos Cargos em Comissão da  
Controladoria Geral do Município e Ouvidoria  
Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
Rua Miguel Ladeira, 335 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14840-112  
telefone (16) 3352-2000 / fax (16) 3352-2001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 05.371.462/0001-30



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## Controladoria Geral do Município

Função Gratificada		
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO – Adicional de salário referência E		
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES		
- Fiscalizar, acompanhar e avaliar os resultados dos registros contábeis dos atos e fatos relativos às despesas da Administração Pública, com vistas à elaboração das contas do Poder Executivo;		
- Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias, aos programas de governo e a execução dos orçamentos do Município;		
- Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado;		
- Fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município;		
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;		
- Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, inclusive as notas explicativas em relatórios dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional;		
- Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas;		
- Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;		
- Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais e execução de auditorias;		
- Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração direta e indireta, dando ciência ao Chefe do Executivo, sob pena de responsabilidade solidária;		
- Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos.		
JORNADA DE TRABALHO		
40 (quarenta) horas semanais		
Formação	Experiência	Forma de Ingresso
Ensino Superior nas áreas de Direito, Contabilidade, Administração, Economia ou especialização em áreas afins, com o devido registro no órgão de classe profissional.		Livre nomeação e exoneração entre servidores ou funcionários de carreira





<b>Função Gratificada</b>		
<b>Auditor Contábil – Adicional do valor da referência A</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES</b>		
-Fiscalizar e avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e diretrizes orçamentárias, aos programas de governo e a execução dos orçamentos do Município;		
-Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária e financeira nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado;		
-Fiscalizar e acompanhar o controle de operações de crédito, avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Município;		
-Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;		
-Examinar as demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras, inclusive as notas explicativas em relatórios dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional;		
-Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas;		
-Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;		
-Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais;		
-Acompanhar e avaliar a execução de auditorias;		
-Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração direta e indireta, dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária;		
-Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos;		
-Fiscalizar, orientar, e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos;		
-Emitir relatórios sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional;		
-Assessorar o Controlador Geral;		
-Outras tarefas afins.		
<b>HABILIDADES E COMPETÊNCIAS</b>		
<b>Formação</b>	<b>Experiência</b>	<b>Forma de Ingresso</b>
Ensino Superior Ciências Contábeis ou especialização em áreas afins, com o devido registro no órgão de classe profissional,		Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira





<b>Cargo em Comissão</b>		
<b>Auditor Interno – Adicional do valor da referência A</b>		
<b>DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES</b>		
-Fiscalizar, o cumprimento da preservação do Patrimônio Municipal e controlar o comportamento praticado nas operações, exercendo controle interno por meio de auditorias, inspeções, verificações e perícias;		
-Fiscalizar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e a eficiência patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, assim como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado;		
-Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;		
-Fiscalizar e examinar, por amostragem, os processos de despesa de órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional;		
-Fiscalizar e examinar as prestações de contas dos agentes da Administração Direta, Indireta e Fundacional responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Municipal;		
-Fiscalizar e controlar os custos e preços dos serviços de qualquer natureza mantidos pela Administração Direta, Indireta e Fundacional;		
-Fiscalizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas;		
-Auxiliar na elaboração e acompanhamento de atos normativos concernentes à ação do Sistema Integrado de Fiscalização Financeira, Contabilidade e Auditoria;		
-Fiscalizar, coordenar, acompanhar e avaliar as ações setoriais;		
-Acompanhar e avaliar a execução de auditorias;		
-Promover a apuração de denúncias formais, relativas às irregularidades ou ilegalidades praticadas em qualquer órgão ou entidade da administração, dando ciência ao Controlador Geral, sob pena de responsabilidade solidária;		
-Elaborar e estabelecer normas e métodos de planejamento e administração de recursos públicos;		
-Fiscalizar, orientar e assessorar o Poder Executivo no uso, destinação e aplicação de recursos públicos;		
-Emitir relatório sobre a situação encontrada nos setores da Administração Direta, Indireta e Fundacional;		
-Assessorar o Controlador Geral;		
-Outras tarefas afins.		
<b>HABILIDADES E COMPETÊNCIAS</b>		
Formação	Experiência	Forma de Ingresso
Ensino Superior		Livre nomeação e exoneração entre servidores e funcionários de carreira





## Ouvidoria Municipal

Função Gratificada		
Ouvidor Público Municipal – Adicional do valor da referência A		
DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES		
- Colaborar com as ações que garantam o cumprimento da Declaração dos Direitos Humanos;		
- Estimular as diversas possibilidades de aproximação entre gestores do Poder Executivo e os cidadãos;		
- Estreitar as relações entre os cidadãos e os executores das políticas de bens e serviços públicos;		
- Incentivar a criação de mecanismos de diálogo entre o poder público e o cidadão;		
- Contribuir com a melhoria do funcionamento da gestão pública, através de apontamento das falhas de administração e recomendação das possíveis correções, visando serviços ágeis e eficientes, à altura das necessidades cotidianas dos cidadãos;		
- Contribuir com o cumprimento dos preceitos constitucionais relativos ao exercício dos direitos sociais e individuais;		
- Receber, avaliar, analisar e encaminhar denúncias, reclamações, solicitações de informações, elogios, sugestões e considerações referentes a quaisquer atos administrativos demandados pelo cidadão/usuário para providências pertinentes da Administração Pública;		
- Solicitar e/ou requerer informações, documentos e materiais didáticos que esclareçam, fundamentem e respondam as demandas do usuário;		
- Solicitar esclarecimentos aos funcionários com o intuito de fornecer informações concretas e atualizadas às questões levantadas pelo cidadão;		
- Responsabilizar pela clareza, objetividade, integridade, transparência, imparcialidade e justiça dos atos e informações, pareceres e orientações fornecidas;		
- Manter o funcionamento do atendimento pautado na cortesia, ética e respeito ao cidadão;		
- Cumprir o horário de atendimento ao público, conforme oficialização do órgão;		
- Manter atualizadas as informações e estatísticas sobre as atividades desempenhadas pela Ouvidoria;		
- Estimular e promover ações que incentivem e ampliem a participação social;		
- Convocar reuniões para avaliação e formulação de ações junto às Ouvidorias Setoriais.		
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS		
Formação	Experiência	Forma de Ingresso
Ensino Superior		Livre nomeação e exoneração entre servidores ou funcionários de carreira





## ANEXO II

### Referência Salarial das Funções Gratificadas da Controladoria Geral do Município e Ouvidoria Municipal

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS	QUANTIDADE	REFERÊNCIA SALARIAL
Controlador Geral do Município (F.G.)	01	Adicional do valor da Referência E, na escala de referência criada pelo órgão responsável da Administração Pública
Auditor Contábil (F.G.)	01	Adicional do valor da referência A, na escala de referência criada pelo órgão responsável da Administração Pública
Auditor Interno (F.G.)	01	Adicional do valor da referência A, na escala de referência criada pelo órgão responsável da Administração Pública
Ouvidor Público Municipal (F.G.)	01	Adicional do valor da referência A, na escala de referência criada pelo órgão responsável da Administração Pública





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**CÓPIA DA LEI DE CRIAÇÃO,**  
**REGULAMENTOS E REGIMENTOS, SE**  
**HOUVER**

EXERCÍCIO 2025

XIX

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## LEI Nº 5.680, DE 12 DE JUNHO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores da Administração Direta do município da Estância Turística de Ibitinga/SP, suas Autarquias e Fundações, integrantes da Administração Indireta, quando em viagem a serviço por interesse público em outras cidades, e dá outras providências.

A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, e nos termos do Autógrafo nº 596/2024, da Câmara Municipal, promulga a seguinte lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 1º** Os servidores públicos que tiverem necessidade de se deslocar, sempre no interesse público, em caráter eventual, transitório e em razão do serviço do órgão, para localidade diversa do Município da Estância Turística de Ibitinga/SP, farão jus à percepção de diária para custeio de despesas de alimentação, hospedagem e deslocamento urbano, nos termos desta Lei:

**I** - O pagamento da diária integral somente será devido quando o deslocamento for superior a 12 horas e importar em pernoite (período compreendido entre 22h e 6h do dia seguinte), devidamente justificado e comprovado, sem prejuízo de eventual indenização de transporte, caso não seja possível o deslocamento em veículo oficial;

**II** - Nas hipóteses de deslocamentos por período superior a 6 horas, com retorno à sede do Município no mesmo dia, devidamente justificado e comprovado, será assegurado o pagamento de meia diária (1/2), sem prejuízo de eventual indenização de transporte, caso não seja possível o deslocamento em veículo oficial;

**III** - Nas hipóteses de deslocamentos por período superior a 3 horas e inferior a 6 horas, somente será devido um quarto de diária (1/4 de diária), sem prejuízo da indenização de transporte somente nos casos em que o deslocamento não puder ser realizado em veículo oficial.

**IV** - Nas hipóteses de deslocamento por período inferior a 3 horas, não será devido o pagamento de diária, sem prejuízo da indenização de transporte somente nos casos em que o deslocamento não puder ser realizado em veículo oficial.

**§ 1º** A contagem de tempo de afastamento será determinada tomando-se como termos inicial e final, respectivamente, a data e a hora de partida e de chegada à sede do Município da



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landirel, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321460/0001-50





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Estância Turística de Ibitinga/SP, somando-se o período quando o servidor realizar mais de um deslocamento no mesmo dia.

§ 2º A informação quanto aos horários de saída e de chegada deve ser atestada pela chefia imediata ou pelo superior hierárquico do servidor que realizou a viagem, devendo ser a jornada registrada de maneira fidedigna no diário de bordo do veículo ou por outro meio idôneo.

§ 3º A cada período de 24 horas de afastamento, se houver pernoite, será devido o valor de uma diária integral. Nos deslocamentos por período igual ou superior a 30 horas, com apenas um pernoite, será devido o pagamento de uma diária integral mais meia (1/2) diária.

**Art. 2º** Na impossibilidade de veículo oficial, caso sejam prévia e justificadamente autorizadas pela chefia imediata ou pelo superior hierárquico, em documento indicando sua necessidade, a viagem a serviço do Município em veículo particular obedecerá às mesmas disposições quanto à diária, sendo devido reembolso exclusivamente quanto às despesas com transporte mediante documento fiscal comprobatório.

§ 1º O uso de veículo particular, autorizado, terá responsabilidade única e exclusiva da diária integral, meia diária ou 1/4 de diária, não sendo devido, e nem tendo responsabilidades por parte do Poder Público Municipal, com o veículo particular utilizado, em especial em avarias, mecânicas, documentação, seguro, e também não serão tido como situação excepcional, nos moldes do artigo 26 e seu parágrafo único.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o uso de veículo particular de servidor público.

**Art. 3º** Os veículos serão devidamente abastecidos, bem como sua manutenção preventiva ou corretiva correrão por responsabilidade exclusiva do chefe do setor de frotas, bem como deverão ser equipados com meio de pagamento automático (tag), e tais despesas não deverão, em nenhuma hipótese, ser custeadas pelo servidor em deslocamento.

§1º As situações excepcionais e as atípicas envolvendo abastecimento de veículos ou reparos urgentes, deverão ser previamente autorizados pela chefia imediata ou superior hierárquico, em ato motivado.

§2º Nos casos do §1º, caso o chefe do setor de frotas verifique a necessidade indispensável de abastecimento do veículo no decorrer da viagem, deverá anexar ao Requerimento o formulário descrito no Anexo II desta lei, exclusivamente com a quantidade de litros necessária para a conclusão segura da viagem.

§3º O valor referido no §2º será disponibilizado ao servidor beneficiário da diária, juntamente com o valor da diária solicitada, que deverá apresentar ao final da viagem, documento fiscal emitido no CNPJ da entidade a qual está vinculado, comprobatório da integralidade do valor disponibilizado a este título.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landi n. 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP. 14840-112  
telefone (16) 3352 7000 / fax (16) 3352 7001  
www.ibt-nga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





§4º Caso não seja apresentado o formulário descrito no Anexo II junto ao requerimento de diária, não será devido o reembolso de combustível ao servidor que o fizer sem a respectiva autorização.

**Art. 4º** Para efeitos desta Lei, considera-se:

I - **DIÁRIA INTEGRAL**: pagamento devido para os deslocamentos com os seguintes requisitos:

- 1ª diária integral: a cada período de 24 horas de afastamento ou superior a 12 horas se houver pernoite;
- a partir da 2ª diária: integral se houver pernoite fora da sede do Município.

II - **MEIA (1/2) DIÁRIA**: nos deslocamentos com os seguintes requisitos:

- apenas um deslocamento igual ou superior a 6 horas e não houver pernoite fora da sede ou circunscrição;
- mais de um deslocamento, cuja soma dos períodos seja igual ou superior a 6 horas e não houver pernoite fora da sede da circunscrição;
- a partir da 2ª diária de deslocamento, se completadas mais de 06 horas de afastamento, sem pernoite.
- nos casos em que houver pernoite, mas a hospedagem for custeada por outro órgão ou entidade da administração pública municipal, ou o servidor tiver residência no local de destino;

III - **UM QUARTO (1/4) DIÁRIA**: quando o deslocamento for superior a 3 (três) horas e inferior a 6 (seis) horas, sem pernoite.

**Art. 5º** As despesas com aquisição de passagens, taxas de embarque, seguros, combustíveis ou similares, não estão incluídas no conceito de diárias, devendo ser concedidas pela Administração Municipal.

**Art. 6º** Entende-se por diária o valor concedido pelos cofres municipais para o pagamento das **despesas com alimentação, hospedagem, estacionamentos e deslocamento urbano** no local de destino para viabilizar o objeto do deslocamento da sede do domicílio onde tenha efetivo exercício de trabalho, a serviço do Município.

§ 1º Entende-se por **deslocamento urbano** as despesas com táxi, ônibus, metrô ou outro meio de transporte utilizado dentro dos limites do local de destino do evento ou do serviço.

§ 2º Entende-se por **interesse da administração** a participação em cursos, estágios, congressos ou outra modalidade de aperfeiçoamento, diretamente relacionada com a função, além de viagens junto a órgãos públicos de interesses gerais para a administração municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-102  
telefone (16) 3392-7000 / fax (16) 3392-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-20





ou em exercício de suas funções.

**Art. 7º** Não será devido o pagamento de diária:

I - no período de trânsito, ao servidor que, por motivo de remoção ou transferência, tiver que mudar de sede;

II - quando o deslocamento do servidor durar menos de 3 (três) horas;

III - quando o servidor dispuser de alimentação e pousada oficiais gratuitas ou incluídas em evento para o qual esteja inscrito, ou de, qualquer forma, essas despesas de alimentação hospedagem forem custeadas por terceiros, pessoa jurídica de direito público ou privado;

IV - quando for celebrado contrato para a prestação de serviços de agenciamento de viagens que contemple, em conjunto ou separadamente, o pagamento de hospedagem, alimentação e aquisição de passagens;

V - em finais de semana ou feriados, salvo quando expressamente justificado pela chefia imediata e previamente autorizado pelo Ordenador de Despesas;

VI - quando o deslocamento se der para localidade onde o beneficiário da diária possua residência ou outro domicílio;

VII - ao servidor que estiver em falta com a prestação de conta de viagem anteriormente concedida;

VIII - quando o servidor público dolosamente excede o tempo despendido para a viagem para se valer de diária de viagem indevidamente.

## CAPÍTULO II

### DA SOLICITAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DOS PAGAMENTOS

**Art. 8º** A solicitação de diária será feita, exclusivamente, por meio do sistema de diárias, mediante o preenchimento de formulário específico, indicado no Anexo I desta lei.

**Parágrafo único.** A solicitação de diária deverá ser realizada com antecedência de no mínimo 1 (um) dia útil antes do início do deslocamento, sendo devido o pagamento até o dia da viagem a ser realizada.

**Art. 9º** A autorização para o pagamento de diárias dependerá da prévia demonstração, pelo servidor que a requerer, da necessidade do



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352 7000 / fax (16) 3352 7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





deslocamento e da correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do cargo ou as atividades desempenhadas no exercício da função pública.

**Art. 10** A autorização para o pagamento de diárias dependerá da efetiva comprovação, pelo servidor que a requerer, de prévia autorização da chefia imediata para o deslocamento, comprovação do efetivo deslocamento, e da correlação entre o motivo do deslocamento e as atribuições do emprego público.

**Art. 11** Os pagamentos de diárias serão efetuados, exclusivamente, por depósito em conta na rede bancária, autorizada por Ordem de Pagamento Bancária, registrada no Sistema de Administração Financeira do Município da Estância Turística de Ibitinga/SP, ou por meio de cheque nominal cruzado, sempre em nome do beneficiário e na conta e agência indicados em campo próprio do Formulário de Requerimento.

**Parágrafo único.** Sempre que possível, as diárias serão pagas antecipadamente, mediante crédito em conta corrente e em única parcela, podendo, excepcionalmente, serem pagas no decorrer do afastamento, caso o deslocamento tenha se dado em razão de urgência ou emergência, devidamente justificada, devendo, o solicitante informar no Requerimento, que se trata de viagem já iniciada.

**Art. 12** É vedado o pagamento de diária de viagem ao beneficiário que estiver com prestação de contas irregular, na forma do art. 15 desta lei.

**Art. 13** Em nenhuma hipótese será pago valor superior ao estabelecido nesta lei à título de reembolso ou adiantamento, ou a qualquer título, salvo nas exceções expressas previstas nesta própria lei.

**Art. 14** Os valores das diárias terão por base a UFM (Unidade Fiscal do Município), atualizada anualmente por decreto do Chefe do Poder Executivo, e serão definidos da seguinte forma:

I - DIÁRIA INTEGRAL: 8 UFM

II - MEIA (1/2) DIÁRIA: 4 UFM

III - UM QUARTO (1/4) DIÁRIA: 2 UFM

**Parágrafo único.** A conversão em moeda corrente far-se-á pelo valor da UFM vigente na data do fato gerador da obrigação tributária.





## CAPÍTULO III DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Art. 15** O efetivo deslocamento do servidor que importe em pagamento de diárias deverá ser comprovado no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contado do retorno do deslocamento, será feita mediante o preenchimento do campo Prestação de Contas de Diárias de Viagem do Sistema de Diárias, referido nesta Lei.

**Parágrafo único.** Para a Prestação de Contas, o beneficiário da diária de viagem anexará os seguintes documentos:

I - Relatório de Viagem, acompanhado de declaração de que o beneficiário não tem residência no local de destino.

II - Comprovantes originais de passagem e a entrega dos cartões de embarque, quando for o caso;

III - Cópia de autorização para circulação do veículo;

IV - Comprovante de efetiva participação no compromisso que justificou o interesse público no deslocamento, quando for o caso;

V - Comprovante do efetivo deslocamento, tais como cupons e notas fiscais emitidas no local de destino da viagem, tickets de estacionamento, dentre outros.

**Parágrafo único.** Os documentos mencionados neste artigo poderão ser substituídos por Relatório de Viagem preenchido pela chefia imediata ou superior hierárquico do servidor em deslocamento, contendo descrição das informações discriminadas nos incisos, nos termos do Anexo III.

**Art. 16** O direito à percepção de diária depende de prévia e expressa autorização do Ordenador de Despesa e de apresentação do Relatório de Viagem, certificado pela respectiva chefia, exclusivamente.

## CAPÍTULO IV DA RESPONSABILIDADE

**Art. 17** Será responsabilizado pelo pagamento incorreto ou irregular, devendo devolver aos cofres públicos a totalidade do valor dispendido de uma só vez:

I - o beneficiário da diária que prestar informações inverídicas;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





II - o servidor incumbido do seu preparo, em caso de ordem de pagamento sem os requisitos legais e de pagamento a pessoa sem direito ao recebimento ou sem aprovação da autoridade competente;

II - o Ordenador de Despesa, quando o pagamento da diária for manifestamente contrário às disposições legais.

**Parágrafo único.** A concessão ou o recebimento indevido de diárias, bem como o fornecimento de informações incorretas na documentação pertinente, ensejarão a aplicação das penalidades cabíveis, a devolução integral do valor de uma só vez, conforme o grau da falta apurada em procedimento administrativo, com a comunicação do fato ao Ministério Público.

**Art. 18** Caso o efetivo deslocamento realizado pelo servidor for superior ao estabelecido no Requerimento, enquadrando-o em outra categoria de diária nos termos desta lei, mediante justificativa idônea feita pela chefia imediata ou superior hierárquico, o valor da diária será complementado até o dia útil seguinte ao deslocamento.

**Parágrafo único.** Caso o efetivo deslocamento realizado pelo servidor for inferior ao estabelecido no Requerimento, enquadrando-o em outra categoria de diária nos termos desta lei, o servidor deverá proceder à devolução integral do valor excedente, nos termos do art. 22 desta lei.

**Art. 19** A autoridade que conceder ou arbitrar diárias, em desacordo com as normas estabelecidas neste decreto, responderá, solidariamente com o servidor, pela reposição imediata da importância indevidamente paga, sujeitando-se, ainda, à punição disciplinar, na forma da lei.

## CAPÍTULO V DA PUBLICIDADE

**Art. 20** O Município disponibilizará no portal da transparência, na rede mundial de computadores, acessível a todo cidadão, informações sobre os gastos com passagens e diárias, de modo a indicar os respectivos beneficiários e o destino das viagens.

## CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 21** A solicitação de diária de viagem, o controle do



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landim, 353 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112  
telefone: (16) 3352-7000 / fax: (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





efetivo deslocamento e do atendimento ao interesse público, assim como a respectiva prestação de contas, são de responsabilidade do servidor público beneficiário ou da chefia imediata.

**Art. 22** Em caso de cancelamento da viagem, retorno antes do prazo previsto, ou crédito de valores fora das hipóteses autorizadas nesta Lei, as diárias recebidas em excesso ou indevidamente deverão ser restituídas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com a devida justificativa, mediante depósito em conta corrente própria da entidade à qual está vinculado, a ser informada pelo setor competente, vedada a restituição em espécie.

**Parágrafo único.** Não havendo restituição no prazo previsto no "caput", o beneficiário ficará sujeito ao desconto do valor respectivo em folha de pagamento, no máximo, no mês subsequente ao estabelecido para prestação de contas.

**Art. 23** O Servidor Público deverá registrar em documento próprio, relatório pormenorizado alusivo à prática das atividades a serviço do Município bem como informações relativas ao exercício de outras atribuições na localidade de destino, tudo isso anexado à prestação de contas, através de formulários próprios a serem instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.

**Art. 24** Ao beneficiário de diária não será concedido adiantamento de numerário para aquisição de passagens aéreas, devendo tais aquisições serem processadas por meio do regular procedimento licitatório.

**Art. 25** Compete ao Departamento de Contabilidade receber, conferir e aprovar a prestação de contas das diárias e dos adiantamentos relacionados a cada viagem.

**Art. 26** As situações excepcionais e as atípicas, após analisadas, ou os casos omissos serão, respectivamente, autorizadas ou resolvidos pelo Secretário(a) de Administração, em ato motivado, com ciência ao Prefeito Municipal.

**Parágrafo único.** No caso da Administração Indireta, essas situações devem ser analisadas pela autoridade máxima do órgão referente àquele servidor.

**Art. 27** A diária instituída por esta Lei tem caráter exclusivamente indenizatório e não integrará ou incorporará, em nenhuma hipótese, o salário base e demais vantagens salariais dos servidores por ela beneficiados.

**Art. 28** As despesas decorrentes desta Lei correrão por dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária Anual em vigência.

**Art. 29** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landi m. 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14840-112  
telefone (16) 3352 7000 / fax (16) 3352 7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

Art. 30 Revoga-se a Lei Municipal nº 2.513, de 04 de dezembro de 2001.

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES  
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administração da P. M., em 12 de junho de 2024.

ALINE COSTA VIZOTTO  
Diretora de Expediente



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Landini, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14840-112  
Telefone: (16) 3352-7000 / fax: (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.469/0001-50



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## ANEXO I – SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM			
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITACAO:		
SOLICITANTE:			
FUNÇÃO/ CARGO:			
DADOS CONTA BANCÁRIA DO BENEFICIÁRIO			
PERÍODO:			
LOCALIDADE(S):	CIDADE(S):	ESTADO(S)	SP
		:	
OBJETIVO:			
TEMPO DO DESLOCAMENTO:			
TIPO DE DESPESA	Diária solicitada:	Diária aprovada:	
Total			
APROVAÇÃO SECRETARIA REQUISITANTE:			
DATA/CARIMBO/ ASSINATURA			
VISTO SECRETARIA DE FINANÇAS			
DATA/CARIMBO/ ASSINATURA			
VISTO CONTROLADORIA:			
DATA/CARIMBO/ ASSINATURA			



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Lani de M., 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14840-112  
 telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
 www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590





# IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

## ANEXO II – FORMULÁRIO PARA REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE ABASTECIMENTO	
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITACAO:
SOLICITANTE:	
FUNÇÃO/ CARGO:	
DADOS CONTA BANCÁRIA DO BENEFICIÁRIO	
PERÍODO:	
LOCAL DO DESLOCAMENTO:	
JUSTIFICATIVA PARA ABASTECIMENTO:	
QUANTIDADE DE LITROS:	
VALOR TOTAL:	
APROVAÇÃO SECRETARIA REQUISITANTE:	
DATA/CARIMBO/ ASSINATURA	
VISTO SECRETARIA DE FINANÇAS	
DATA/CARIMBO/ ASSINATURA	
VISTO CONTROLADORIA:	
DATA/CARIMBO/ ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Rua Miguel Lândim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP 14940-112  
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001  
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ 45.321.469/0001-50



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



11/13

ICP Brasil



## ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITACAO:				
SOLICITANTE:						
FUNÇÃO/ CARGO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		Término:				
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário Saída	Chegada	Transporte Utilizado
OBJETIVO DA VIAGEM:						
ATIVIDADES REALIZADAS:						
JUSTIFICATIVA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
APROVAÇÃO:						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						



Assinado digitalmente por  
ALINE COSTA VIZOTTO  
318.228.828-85  
Data: 15/07/2024 09:13

Assinado digitalmente por  
CRISTINA MARIA KALIL  
ARANTES 020.263.718-  
22  
Data: 15/07/2024 09:14



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



Pág. 106/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR  
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 659/2024 - Recebida em 15/07/2024 12:31:45 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Aline Costa Vizotto e Cristiana Maria Kalil Arantes.



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE**  
**PROGRAMA FIRMADOS NO**  
**EXERCÍCIO COM CONSÓRCIO**  
**PÚBLICO**

EXERCÍCIO 2025

XX

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2025 com consórcio público, no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 13 de março de 2026.

  
Belmiro Sgarbi Neto  
Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE**  
**PROGRAMA EM VIGOR NO**  
**EXERCÍCIO FIRMADO COM ENTES**  
**FEDERATIVOS**

EXERCÍCIO 2025

XXI

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga não teve contrato de programa firmado no exercício de 2025 com entes federativos por força de Convênios de cooperação no âmbito da gestão associada de serviços públicos.

Ibitinga, 13 de março de 2026.

  
Belmiro Sgarbi Neto

Gestor Executivo do SAAE





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

# BALANCETE DA RECEITA E DESPESA MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

EXERCÍCIO 2025

XXII

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		34.737.000,00	30.087.821,99	3.283.068,04	33.370.889,70	-1.366.110,30
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		936.000,00	559.477,54	42.036,60	601.514,24	-334.485,76
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		936.000,00	559.477,54	42.036,60	601.514,24	-334.485,76
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		936.000,00	559.477,54	42.036,60	601.514,24	-334.485,76
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		936.000,00	559.477,54	42.036,60	601.514,24	-334.485,76
1122.01.0.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		800.000,00	515.068,38	39.377,99	555.066,37	-244.933,63
1122.01.0.1.00.03	001	SAAE - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800.000,00	515.068,38	39.377,99	555.066,37	-244.933,63
1122.01.0.2.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.009,79	340,77	2.350,56	-5.649,44
1122.01.0.2.00.01	002	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		8.000,00	2.009,79	340,77	2.350,56	-5.649,44
1122.01.0.3.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	32.990,78	1.970,20	34.960,98	-85.039,02
1122.01.0.3.00.01	003	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		120.000,00	32.990,78	1.970,20	34.960,98	-85.039,02
1122.01.0.4.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M JUROS		8.000,00	8.788,69	347,64	9.136,33	1.136,33
1122.01.0.4.00.01	004	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS/JUROS		8.000,00	8.788,69	347,64	9.136,33	1.136,33
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		588.000,00	1.696.251,54	190.478,97	1.886.728,51	1.290.728,51
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	5.147,58	470,88	5.618,46	-2.381,54
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		8.000,00	5.147,58	470,88	5.618,46	-2.381,54
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMOS, TARIFFAS DE OCUPAÇ		8.000,00	5.147,58	470,88	5.618,46	-2.381,54
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		8.000,00	5.147,58	470,88	5.618,46	-2.381,54
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		8.000,00	5.147,58	470,88	5.618,46	-2.381,54
1311.01.1.1.00.01	005	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS GERAIS - PRINCIPAL		8.000,00	5.147,58	470,88	5.618,46	-2.381,54
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		580.000,00	1.691.103,96	190.006,09	1.881.110,05	1.301.110,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		580.000,00	1.691.103,96	190.006,09	1.881.110,05	1.301.110,05
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		580.000,00	1.691.103,96	190.006,09	1.881.110,05	1.301.110,05
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	1.691.103,96	190.006,09	1.881.110,05	1.301.110,05
1321.01.0.1.00.01	024	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADO	0,00	0,00	30.768,68	3.093,26	34.751,94	-34.751,94
1321.01.0.1.00.02	025	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRÓPRIO	0,00	0,00	1.510.907,24	185.852,83	1.696.760,07	1.696.760,07
1321.01.0.1.00.17	006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		580.000,00	149.438,04	160,00	149.598,04	-430.401,96
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		32.560.000,00	27.477.992,95	2.978.035,83	30.456.028,78	-2.103,97
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	27.477.992,95	2.978.035,83	30.456.028,78	-2.103,97
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		32.560.000,00	27.477.992,95	2.978.035,83	30.456.028,78	-2.103,97
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS.PREST.ENTIDAOE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL		32.560.000,00	27.458.295,95	2.078.035,83	30.436.331,78	-2.123.668,22
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		28.000.000,00	24.214.610,87	2.748.296,31	26.962.867,18	-1.037.132,82
1611.01.0.1.00.01	007	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB. ÁGUA - PR		14.000.000,00	14.151.904,74	1.638.430,68	15.788.335,42	1.788.335,42
1611.01.0.1.00.02	008	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN. ESGOTO - PRINC		14.000.000,00	10.062.706,13	1.111.825,63	11.174.531,76	-2.825.468,24
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		180.000,00	108.903,12	23.633,07	132.536,19	-27.463,81
1611.01.0.2.00.01	009	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTIN. - MULTAS E JUR		80.000,00	46.258,26	9.923,71	56.181,97	-23.818,03
1611.01.0.2.00.02	010	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB. ÁGUA - MU		80.000,00	62.644,86	13.709,36	76.354,22	-3.645,78
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-		3.100.000,00	2.910.236,38	188.390,44	3.078.626,80	-20.373,20





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

2 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>DÍVIDA ATIVA</b>								
1611.01.0.3.00.01	011	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERV. DISTRIB. ÁGUA-DIV		1.550.000,00	1.526.742,38	89.714,13	1.616.456,49	66.456,49
1611.01.0.3.00.02	012	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		1.550.000,00	1.381.494,00	79.679,31	1.461.173,31	-88.826,69
1611.01.0.4.00.00		SERV. ADM. COM GER. PREST. ENTID. ORG. PUBL. - D. ATIVA MULTAS JUROS		1.300.000,00	224.646,60	36.753,01	261.399,61	-1.038.600,39
1611.01.0.4.00.01	013	SERV. ADUÇÃO, CAPTAÇÃO, TRATAMENTO - DÍVIDA ATIVA - MULTA E JU		650.000,00	127.571,52	20.431,42	148.002,94	-501.928,06
1611.01.0.4.00.02	014	SERV. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO, DESTINO - DÍVIDA ATIVA		650.000,00	96.074,08	16.321,59	112.395,67	-537.604,33
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	19.897,00	0,00	19.897,00	19.897,00
1611.02.0.1.00.00	026	INSC. CONC. PROC. SELETIVOS - P. PRINCIPAL		0,00	19.897,00	0,00	19.897,00	19.897,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	354.099,53	72.518,64	426.618,17	-206.381,83
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		30.000,00	87.207,10	67.549,26	154.756,36	124.756,36
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		20.000,00	87.207,10	67.549,26	154.756,36	134.756,36
1921.89.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		20.000,00	87.207,10	67.549,26	154.756,36	134.756,36
1921.99.0.1.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL		20.000,00	87.207,10	67.549,26	154.756,36	134.756,36
1921.99.0.1.00.01	015	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO		20.000,00	87.207,10	67.549,26	154.756,36	134.756,36
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	266.892,43	4.969,38	271.861,81	-361.138,19
1990.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		633.000,00	266.892,43	4.969,38	271.861,81	-361.138,19
1990.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		50.000,00	2.215,65	334,68	2.550,33	-47.449,67
1990.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		50.000,00	2.215,65	334,68	2.550,33	-47.449,67
1990.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	2.215,65	334,68	2.550,33	-47.449,67
1990.12.2.1.00.01	016	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL		50.000,00	2.215,65	334,68	2.550,33	-47.449,67
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		583.000,00	264.676,78	4.634,70	269.311,48	-313.688,52
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		583.000,00	264.676,78	4.634,70	269.311,48	-313.688,52
1990.99.2.1.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	182.563,41	4.496,43	187.059,84	-312.940,16
1990.99.2.1.00.01	017	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		500.000,00	182.563,41	4.496,43	187.059,84	-312.940,16
1990.99.2.2.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS		30.000,00	345,63	53,85	399,48	-19.600,52
1990.99.2.2.00.01	018	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		20.000,00	345,63	53,85	399,48	-19.600,52
1990.99.2.3.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	42.914,53	58,19	42.972,72	-7.027,28
1990.99.2.3.00.01	019	OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA		50.000,00	42.914,53	58,19	42.972,72	-7.027,28
1990.99.2.4.00.00		OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRIMÁRIAS-D. ATIVA M. JUROS		13.000,00	38.853,21	26,23	38.879,44	25.879,44
1990.99.2.4.00.01	020	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		13.000,00	38.853,21	26,23	38.879,44	25.879,44
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		908.000,00	823.466,02	83.296,68	906.762,70	-1.237,30
7000.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		908.000,00	823.466,02	83.296,68	906.762,70	-1.237,30
7811.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)		908.000,00	823.466,02	83.296,68	906.762,70	-1.237,30
7811.01.0.0.00.00		SERV. ADM. COM. GERAIS		908.000,00	823.466,02	83.296,68	906.762,70	-1.237,30
7811.01.0.1.00.00		PREST. ENTID. ORGÃOS PUBL. GERAL (INTRA)		908.000,00	823.466,02	83.296,68	906.762,70	-1.237,30
7811.01.0.1.00.00		SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PUBL. - PRINCIPAL		908.000,00	823.466,02	83.296,68	906.762,70	-1.237,30
7811.01.0.1.00.01	021	SERV. COLETA, TRANS. TRATAMENTO, DESTINO ESG. -		450.000,00	338.577,40	34.246,45	372.823,85	-77.176,15

Pág. 11/3/2026 - Materia Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7811.01.0.1.00.02	022	PRINCIPAL - I TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL - I		8.000,00	41,68	0,00	41,68	-7,95
7811.01.0.1.00.03	023	SERV. ADUÇÃO, CP. TRAT. RESER. DISTR. ÁGUA - INTRA		450.000,00	484.846,94	49.090,23	533.937,17	83.937,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>35.845.000,00</b>	<b>30.911.287,68</b>	<b>3.366.364,72</b>	<b>34.277.652,40</b>	<b>-1.367.347,28</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				0,00	0,00	0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUI		0,00	0,00	0,00
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)</b>				17,33	0,00	17,33
9043	9043	SALÁRIO FAMILIA		17,33	0,00	17,33
9058	9058	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>				11.413,68	1.402,76	12.816,44
9025	9025	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		11.413,68	1.402,76	12.816,44
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				814.104,87	71.986,85	886.091,72
9001	9001	FARMACIA FLOR DE LIZ		5.667,13	622,21	6.289,34
9004	9004	DROGARIA SANTA CATARINA		371,92	0,00	371,92
9008	9008	SORRISO ODONTOLÓGICO		2.112,00	192,00	2.304,00
9009	9009	SEGURO UNIMED - SINDICATO		2.431,81	238,43	2.670,24
9010	9010	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		3.415,00	473,33	3.888,33
9014	9014	UNIMED - SINDSERV		89.731,45	8.714,06	98.445,51
9016	9016	UNIMED		187.031,96	17.048,26	204.080,22
9018	9018	DESCONTO SINDICAL		11.455,46	945,34	12.400,80
9019	9019	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		26.543,18	1.918,38	28.461,56
9021	9021	ORAL SAÚDE		24.554,00	1.905,40	26.459,40
9024	9024	CAIXA FEDERAL		208.744,78	29.275,52	238.020,30
9029	9029	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDSERV		14.934,99	859,30	15.794,29
9030	9030	NOVA OPTICA		5.282,40	117,15	5.400,55
9034	9034	ÓPTICA CARMEN		3.206,00	171,00	3.377,00
9036	9036	ANAFARMA		10.965,69	576,25	11.541,94
9042	9042	SANTANDER		18.604,10	936,70	19.540,80
9045	9045	DROGARIA AVENIDA		1.791,30	290,90	2.082,20
9050	9050	DROGARIA TOTAL		37.937,36	2.987,19	40.924,55
9056	9056	DROGARIA POUPE JÁ		2.545,78	221,47	2.767,25
9061	9061	ITALI		109.926,29	10.678,46	120.604,75
9062	9062	RR SCARBI FARMACIA		7.039,35	0,00	7.039,35
9063	9063	SICREDI		27.160,68	1.717,99	28.878,67
9064	9064	DRUGAVEN		9.700,29	717,38	10.417,67
9068	9068	ÓTICAS MICHELETTI		2.829,62	181,65	3.011,27
9071	9071	ÓTICAS CAROL		132,50	0,00	132,50
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				679.167,35	123.387,44	802.554,79
9011	9011	CRIAÇÃO E SANTA CASA DE IBITINGA		29.884,08	6.544,51	36.428,59
9031	9031	IRRF RETENÇÃO		556.878,98	83.108,84	640.000,00
9052	9052	ISSQN - DESCONTO EXTRA		830,12	48,57	878,69
9067	9067	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		298.772,97	34.757,52	333.530,49
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				746.170,05	124.608,75	870.778,80
9017	9017	INSS RETENÇÃO		657.518,58	110.573,65	768.092,23
9066	9066	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL		82.651,47	14.035,10	96.686,57





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICIANO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
21850108 - ISS (F)					65.520,74	18.972,70	84.493,44	
9011	9011	ISSQN			65.520,74	18.972,70	84.493,44	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>2.510.394,02</b>	<b>340.348,50</b>	<b>2.850.742,52</b>	

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 37.128.309,02**

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	341	09288-1	
Aplicação	104	80-2	11.413,5874
FUNSAE	104	61-0	52,9714
Movimento	033	126-7	58,0280
FEHIDRO II	001	35149-0	384,1900
Movimento	104	500-0	531,0978
Movimento	001	76.000-5	51.111,67
<b>Total do Saldo</b>			<b>12.490,9413</b>

### TOTAL GERAL

49.619.349,02

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2025

\_\_\_\_\_  
BELMIRO SGARBINETO  
GESTOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

\_\_\_\_\_  
JACQUELINE JUVENCIO FORTUAT  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
DIRETOR DE FINANÇAS





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

1 de 04

FI	Funt	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
0301			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
030100			SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO					
17.512.0009.1025.0000			CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA					
001	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.051.000,00	0,00	0,00	0,00
					255.420,00	255.420,00	255.420,00	255.420,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.2003.0000			Manutenção do Saae ( vials alimentação e convenio medico)					
004	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.780.000,00	-2.085,00	0,00	0,00
					1.489.910,00	1.489.910,00	120.765,00	1.489.910,00
005	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	48.516,69	53.387,10	53.387,10
					657.635,40	657.635,40	52.863,75	604.248,30
17.512.0009.3123.0000			Manutenção do SAAE					
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.110.000,00	719.408,73	719.408,73	0,00
					5.702.761,47	5.702.761,47	719.408,73	5.702.761,47
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.600.000,00	326.803,90	326.803,90	212.522,20
					2.267.712,21	2.267.712,21	304.282,92	2.055.190,01
008	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00	167.169,43	167.169,43	0,00
					2.156.223,07	2.156.223,07	167.169,43	2.156.223,07
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.950,00	62,62	62,62	0,00
					3.068,38	3.068,38	62,62	3.068,38
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.050.000,00	32.832,62	68.512,71	11.735,47
					823.514,30	611.778,83	105.715,13	611.778,83
011	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	1.193,44	2.243,44	1.050,00
					13.814,62	13.814,62	1.193,44	12.764,62
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.000,00	-53.389,66	85.491,74	166.319,20
					1.401.061,79	1.238.351,49	108.320,76	1.234.762,59
013	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		150.000,00	1.253,13	10.608,63	0,00
					130.499,52	130.499,52	10.608,63	130.499,52
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		356.450,00	29.026,25	29.026,25	0,00
					339.524,34	339.524,34	29.026,25	339.524,34
015	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	5.255,64	5.255,64	0,00
					14.723,13	14.723,13	5.255,64	14.723,13
016	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000.000,00	209.582,54	1.408,00	213.606,54
					562.429,79	348.823,25	16.096,00	348.823,25
17.512.0009.3124.0000			Manutenção do serviço de distribuição de água					
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.700.000,00	9.255,35	93.758,92	31.597,17
					1.488.723,62	1.457.126,45	176.775,31	1.457.126,45
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.207.000,00	163.286,02	243.450,64	88.107,41
					3.159.954,88	3.071.847,47	620.677,49	3.071.847,47
034	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		760.850,77	0,00	0,00	0,00





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICID RACY, Nº 1556

45.321.791/0001-60

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

2 de 04

FI	Funt	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.044,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00	4.934,00	4.934,00	0,00
					22.757,11	22.757,11	4.934,00	22.757,11
17.512.0009.3125.0000			Manutenção do Serviço de Coleta e Tratamento de Esgoto					
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00	29.553,07	26.160,10	17.395,87
					476.035,17	458.639,30	115.692,45	458.639,30
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	3.070,00	29.582,00	9.440,00
					435.983,11	426.543,11	35.462,00	426.543,11
023	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.564,63	18.564,63	0,00	18.564,63
17.512.0009.3126.0000			Concurso Público - SAAE					
025	3.3.90.30.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17.512.0009.3127.0000			Publicidade e Propaganda - SAAE					
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
					60.000,00	24.000,00	6.000,00	24.000,00
17.512.0009.3128.0000			Fundo de Infraestrutura e Investimento do SAAE					
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0009.3129.0000			Pagamento de Despesas de Energia Elétrica do SAAE					
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.000.000,00	767.924,86	767.924,86	63.423,51
					8.766.177,84	8.766.177,84	727.401,85	8.682.754,33
17.512.0009.3130.0000			Sentenças Judiciais - SAAE					
033	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	111,06	777,42	0,00
					92.905,45	92.905,45	777,42	92.905,45
17.512.0009.3261.0000			Construção ETE Distrito de Cantaralva					
036	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		840.409,65	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		573.612,37	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>39.380.117,58</b>	<b>2.453.764,69</b>	<b>2.641.966,13</b>	<b>924.584,47</b>
<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO</b>					<b>30.156.419,83</b>	<b>29.585.807,07</b>	<b>3.600.888,82</b>	<b>29.231.835,36</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>39.380.117,58</b>	<b>2.453.764,69</b>	<b>2.641.966,13</b>	<b>924.584,47</b>
					<b>30.156.419,83</b>	<b>29.585.807,07</b>	<b>3.600.888,82</b>	<b>29.231.835,36</b>



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1566

45.321.791/0001-00

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

3 de 04

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							28.467,80	703.791,70
8001	8001	323101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00		207.998,10	
8002	8002	323101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.467,80		495.793,60	
7003	7003	323700	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SAAE-SERV AUT AG-ESG. DE IBITINGA		0,00		0,00	
113810000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)							4,33	21,65
9043	9043	313102	SALÁRIO FAMILIA		4,33		21,65	
9058	9058	323336	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00		0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.402,78	11.680,90
9025	9025	323333	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JUDICIAL		1.402,78		11.680,90	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							73.579,82	688.191,50
9001	9001	323223	FARMÁCIA FLOR DE LIZ		603,58		6.386,40	
9004	9004	323228	DROGARIA SANTA CATARINA		0,00		371,90	
9006	9006	323230	SORRISO ODONTOLÓGICO		192,00		2.304,00	
9009	9009	323231	SEGURO UNIMED - SINDICATO		238,43		2.646,00	
9013	9013	323235	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - SINDSERV		350,00		3.730,00	
9014	9014	323236	UNIMED - SINDSERV		8.696,36		98.277,00	
9016	9016	323263	UNIMED		17.340,14		203.171,00	
9018	9018	323204	DESCONTO SINDICAL		1.147,01		12.555,60	
9019	9019	323206	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA		2.318,45		28.810,50	
9021	9021	323208	ORAL SAUDE		2.135,40		26.489,10	
9024	9024	323211	CAIXA FEDERAL		19.706,23		229.186,00	
9029	9029	323215	GÁS E CARTÃO DE COMPRAS - SINDSERV		999,30		16.398,50	
9030	9030	323216	NOVA OPTICA		128,25		5.833,00	
9034	9034	323220	ÓPTICA CARMEN		180,00		3.206,00	
9038	9038	323222	ANAFARMA		959,03		10.965,00	
9042	9042	323240	SANTANDER		1.046,06		20.416,00	
9045	9045	323242	DROGARIA AVENIDA		0,00		1.791,00	
9050	9050	323272	DROGARIA TOTAL		3.417,58		41.339,00	
9056	9056	323251	DROGARIA POUPE JÁ		207,07		2.793,00	
9061	9061	323268	ITALÚ		11.051,60		119.558,50	
9062	9062	323269	RR SCARBI FARMACIA		330,73		7.079,10	
9063	9063	323270	SICREDI		1.717,09		30.252,00	
9064	9064	323271	DROGAVEN		633,08		11.118,00	
9068	9068	323276	ÓTICAS MILHELETTI		181,55		3.281,00	
9071	9071	323239	ÓTICAS CAROL		0,00		265,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							91.821,30	998.810,00
9012	9012	323278	DOAÇÃO A SANTA CASA DE IBITINGA		5.999,18		68.859,30	
9031	9031	323330	IRRF RETENÇÃO		50.524,96		631.513,30	
9052	9052	323334	ISSQN - DESCONTO EXTRA		46,57		576,60	
9067	9067	323329	IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL		26.290,59		297.860,70	





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, N° 1566

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2025 A 31/12/2025 )

4 de 04

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							121.233,91	862.812,4
9017	9017	32332	INSS RETENÇÃO				113.967,07	766.930,3
9066	9066	32331	INSS RETENÇÃO NOTA FISCAL				7.260,84	95.882,0
218850108 - ISS (F)							12.117,78	78.955,5
9011	9011	32335	ISSQN				12.117,78	78.955,5
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>328.627,70</b>	<b>3.544.063,8</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								<b>32.775.899,3</b>
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
FEHIDRO II	001	35149-0						425.872,5
Movimento	001	76.000-5						43.584,7
Movimento	033	126-7						54.848,4
Movimento	104	500-0						894.977,5
Aplicação	104	60-2						15.170.270,1
FISAAE	104	61-0						243.889,4
Movimento	341	09268-1						1,0
<b>TOTAL DO SALDO</b>								<b>18.843.443,7</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>49.619.343,05</b>	

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

JACQUELINE JUVENCIO FORTUNATO  
TESOUREIRO





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**  
**PROCESSADOS E NÃO**  
**PROCESSADOS**

EXERCÍCIO 2025

XXIII

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RLIA CAPITÃO FELICIANO RACY, Nº 1556  
45.321.791/0001-90 Exercício: 2025

## RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO

Data	Nurr	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Arquitado	Saldo a Pagar	
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado
	3		<b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA</b>	587.181,32	207.998,13	480.793,60	703.791,73	-61.387,72	0,00	0,00
03/01/2024	3	NV	LUCIO FABIO BELTRAME GRAMIDE -	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
18/04/2024	455	NV	JOSE ROBERTO SPINELLI LTDA	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2024	618	NV	LUCAS MIGUEL RODRIGUES 43072017	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
21/05/2024	646	NV	ATUAL AMBIENTAL LTDA ME	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2024	606	NV	D'ABRUZZO & SILVA MATERIAIS DE	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
03/06/2024	743	NV	D'ABRUZZO & SILVA MATERIAIS DE	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00
19/06/2024	779	NV	DIRCEU LAMAS LTDA	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00	0,00
01/07/2024	879	NV	WEBUIR PROCESSAMENTO DE DADOS	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2024	893	NV	PAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2024	1064	NV	CASIMIRO & CASIMIRO CLINICA ME	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2024	1090	NV	IRINEU DURCI MATERIAL DE CONIST	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2024	1211	NV	CIDACOM - MERCANTIL DE COMBUST	63.767,03	0,00	43.750,72	43.750,72	-19.016,31	0,00	0,00
06/09/2024	1215	NV	AUTO POSTO 7 DE IBITINGA LTDA	29.487,58	0,00	29.487,58	29.487,58	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	1249	NV	LUZ GUILHERME DA SILVA TRONQU	962,00	0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00
12/09/2024	1250	NV	LUZ GUILHERME DA SILVA TRONQU	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
16/09/2024	1262	NV	OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA	8.646,35	0,00	8.646,35	8.646,35	0,00	0,00	0,00
15/10/2024	1425	NV	EDUARDO COSTA DE CARVALHO	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
16/10/2024	1451	NV	DOMINGOS AGOSTINHO NETO	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	1483	NV	DIRCEU LAMAS LTDA	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
19/10/2024	1488	NV	CLEIA APARECIDA GALACINI MERT	865,20	0,00	865,20	865,20	0,00	0,00	0,00
18/10/2024	1472	NV	ESTANCIA MATERIAIS DE CONSTRUC	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2024	1479	NV	AUTO PECAS O REI DA LATA LTDA	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
22/10/2024	1482	NV	AUTO PECAS O REI DA LATA LTDA	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2024	1485	NV	EDUARDO COSTA DE CARVALHO	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
24/10/2024	1489	NV	ARIETE ENGENHARIA AMBIENTAL LT	34.827,80	0,00	34.827,80	34.827,80	0,00	0,00	0,00
29/10/2024	1501	NV	OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA	487,12	0,00	487,12	487,12	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	1534	NV	INNOVA TECNOLOGIA E SERVIÇOS L	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
31/10/2024	1544	NV	MARILDA DE OLIVEIRA	4.400,00	0,00	4.400,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
06/11/2024	1551	NV	DIRCEU LAMAS LTDA	34,98	0,00	34,98	0,00	-34,98	0,00	0,00
07/11/2024	1562	NV	PAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00
06/11/2024	1563	NV	PAP MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES E	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
11/11/2024	1573	NV	D'ABRUZZO & SILVA MATERIAIS DE	160,00	0,00	160,00	0,00	-160,00	0,00	0,00
12/11/2024	1582	NV	GREGO COMÉRCIO DE SERVIÇO AUTO	207,90	0,00	207,90	0,00	-207,90	0,00	0,00
25/11/2024	1649	NV	PICHA & TAL COMERCIAL LTDA	306,00	0,00	306,00	0,00	-306,00	0,00	0,00
25/11/2024	1655	NV	OTIMIZE CONSTRUTORA LTDA	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00
25/11/2024	1681	NV	LIVIA PINHEIRO DE SOUZA AUGUST	9.133,50	0,00	9.133,50	9.133,50	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	1685	NV	URUTU COMERCIO DE MATERIAL P C	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
28/11/2024	1685	NV	DESPATCHANTE AVENIDA LTDA	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
02/12/2024	1713	NV	BHATEL COMERCIO E SERVIÇOS LTD	11.750,00	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2024	1714	NV	V.A.L. DO PRADO JUNIOR HIDRAUL	95.960,00	0,00	95.960,00	95.960,00	0,00	0,00	0,00
03/12/2024	1715	NV	FERNANDES MANA MATERIAIS E EDU	2.227,50	0,00	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00	0,00
03/12/2024	1721	NV	FOLHA DE PAGAMENTO- FGTS	0,00	1.367,71	1.367,71	1.367,71	0,00	0,00	0,00
03/12/2024	1722	NV	INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.187,79	4.187,79	4.187,79	0,00	0,00	0,00





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**RELAÇÃO DO GASTO COM**  
**PROPAGANDA E PUBLICAÇÃO**  
**DO TRABALHO DA**  
**AUTARQUIA, ACOMPANHADO**  
**DO EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E**  
**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO**

EXERCÍCIO 2025

XXIV

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

## 5.2 Adiantamento de Viagem

No período em análise foi realizado um processo de adiantamento de viagem e emitido o parecer do controle interno referente à prestação de contas.

Base Legal: Lei Municipal nº 2.513, Comunicado SDG 19/2010 e Memorando 001/2018.

### RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMPENHO	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA
46	30/01/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NORDESTE PAULISTA	3.3.90.33.99	R\$ 50,00	R\$ 31,40	R\$ 18,60
233	10/02/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA	3.3.90.33.99	R\$ 60,00	R\$ 24,00	R\$ 36,00
370	11/03/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
560	30/04/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 80,00	R\$ 42,60	R\$ 37,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 390,00</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>R\$ 292,00</b>

## 6 GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes do pagamento do empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
- É realizada a conciliação bancárias mensalmente;
- É encaminhada mensalmente à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.



Fluxo de Caixa	
31.01.2025	RS 13.294.157,04
28.02.2025	RS 13.800.975,00
31.03.2025	RS 14.294.421,19
30.04.2025	RS 14.797.575,84
31.05.2025	RS 15.469.088,30
30.06.2025	RS 15.507.473,00
31.07.2025	RS 15.758.705,75
31.08.2025	RS 15.841.652,16

### Disponibilidade em 31/08/2025

Código	Nome	Saldo	%
001	Banco do Brasil S.A.	645.412,01	4.07
033	Banco Santander (Brasil) S.A.	75.485,58	0.48
104	Caixa Economica Federal	15.120.753,57	95.45
341	Itau Unibanco S.A.	1,00	0.00
<b>TOTAL SALDO:</b>		<b>15.841.652,16</b>	<b>100,00</b>

### 5.2 Adiantamento de Viagem

No período em análise foi realizado um processo de adiantamento de viagem e emitido o parecer do controle interno referente à prestação de contas.

*Base Legal: Lei Municipal nº 2.513, Comunicado SDG 19/2010 e Memorando 001/2018.*

### RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMPENHO	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA
46	30/01/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NORDESTE PAULISTA	3.3.90.33.99	RS 50,00	RS 31,40	RS 18,60
213	10/02/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS	3.3.90.33.99	RS 60,00	RS 24,00	RS 36,00





		NOME/ESTE PAULISTA				
370	11/03/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
560	30/04/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 80,00	R\$ 42,60	R\$ 37,40
860	11/06/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 100,00	R\$ 11,60	R\$ 88,40
871	13/06/2025	CARLOS ALBERTO BIFFI	3.3.90.33.99	R\$ 50,00	R\$ 30,40	R\$ 19,60
1034	08/07/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 20,00	R\$ 0,40	R\$ 19,60
1035	10/07/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 19,60
1060	24/07/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 19,80	R\$ 0,20	R\$ 19,60
1206	18/08/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 18,20
1238	25/08/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 40,00	R\$ 0,60	R\$ 39,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 657,60</b>	<b>R\$ 141,20</b>	<b>R\$ 516,40</b>

## 6 GESTÃO DA TESOUREARIA E CONTABILIDADE

### Resumo das Atividades Realizadas:

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
- Antes do pagamento do empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;  
É realizada a conciliação bancária mensalmente;
- É encaminhada mensalmente à Prefeitura as informações contábeis (balancetes orçamentários e financeiros) para serem consolidadas na contabilidade geral do Município.





### RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMPENHO	DT/PAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA
46	30/01/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA	3.3.90.33.99	R\$ 50,00	R\$ 31,40	R\$ 18,60
213	10/02/2025	CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA	3.3.90.33.99	R\$ 60,00	R\$ 24,00	R\$ 36,00
370	11/03/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
560	30/04/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 80,00	R\$ 42,60	R\$ 37,40
860	11/06/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 100,00	R\$ 11,60	R\$ 88,40
871	13/06/2025	CARLOS ALBERTO BIFFI	3.3.90.33.99	R\$ 50,00	R\$ 30,40	R\$ 19,60
1034	08/07/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 20,00	R\$ 0,40	R\$ 19,60
1035	10/07/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 19,60
1060	24/07/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 19,80	R\$ 0,20	R\$ 19,60
1206	18/08/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 18,20	R\$ 0,00	R\$ 18,20
1238	25/08/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.33.99	R\$ 40,00	R\$ 0,60	R\$ 39,40
1338	11/09/2025	CARLOS ALBERTO BIFFI	3.3.90.36.99	R\$ 38,00	R\$ 34,10	R\$ 3,90
1498	08/10/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.99	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 19,60
1611	31/10/2025	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	3.3.90.36.99	R\$ 19,60	R\$ 0,00	R\$ 19,60
1890	22/12/2025	CARLOS ALBERTO BIFFI	3.3.90.36.99	R\$ 40,00	R\$ 21,80	R\$ 18,20
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 774,80</b>	<b>R\$ 197,10</b>	<b>R\$ 577,70</b>





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1558

45.321.791/0001-90

Exercício: 2025

## EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pqto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc. Código	Pln. Grupo	Pln. Código			
Cod:	123	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA						CNPJ/CPF	45.320.843/0001-03					
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>														
05/09/2025	01129	/001	GL	26	030100	17.512.0009.3127.0001	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	01312		6.000,00			
								110	000	04	00			
								PREGÃO ELETRÔNICO N.14				0014/25	PROC LICIT: 000034/25	
08/10/2025	01129	/002	GL	26	030100	17.512.0009.3127.0001	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	01507		6.000,00			
								110	000	04	00			
								PREGÃO ELETRÔNICO N.14				0014/25	PROC LICIT: 000034/25	
06/11/2025	01129	/003	GL	26	030100	17.512.0009.3127.0001	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	01671		6.000,00			
								110	000	04	00			
								PREGÃO ELETRÔNICO N.14				0014/25	PROC LICIT: 000034/25	
05/12/2025	01129	/004	GL	26	030100	17.512.0009.3127.0001	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	01850		6.000,00			
								110	000	04	00			
								PREGÃO ELETRÔNICO N.14				0014/25	PROC LICIT: 000034/25	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>										<b>24.000,00</b>				
<b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>										<b>24.000,00</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>24.000,00</b>				

Pág. 127/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELIPE RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 1129 / 1

Processo: 0324

Encerramento 05/09/2025

Ficha 26 Data 28/08/2025

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000034/25

Fornecedor: SOCIEDADE RÁDIO IBITINGA LIMITADA

101-03 Cod 123

Endereço: RUA CAPITÃO JOÃO MARQUEZINI, 100

14940-000

Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinários
- 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- 05 Recursos não Destinados a Contratação
- 110 GERAL
- 100 GERAL

Material/Serviço

Pedido gerado a partir de: 000034/25 - A  
 Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE  
 COMPRAS) - Nº Mod.: 1 - Formata: 14 - SERVIÇO DE  
 RÁDIO DIFUSÃO

GL  
 73 01 103 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
 3 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
 2.3.90.38.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 17.512.0009 3127.0000 Publicidade e Propaganda - SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor em Pagamento
60.000,00	6.000,00	0,00	54.000,00
6.000,00 seis mil reais ***			

Deduções:

Autorizado 28/08/2025  
 BELMIRO SOARES NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado 28/08/2025

*[Assinatura]*  
 MARIA DE FREITAS  
 JURA - CRC: 332508/O-8/SF

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Declam de Pagamento

Data 28/08/2025

Despesa Pagta:

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Chequi \_\_\_\_\_ Valor: 6.000,0

RECIBO: RÁDIO DIFUSÃO, o valor constante deste empenho.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 RG/CPF: \_\_\_\_\_





MUNICÍPIO DE IBITINGA  
MUNICÍPIO DE IBITINGA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
539  
Código de Verificação de Autenticidade  
AY6HTU2I  
Data e Hora do Emissão da NFS-e  
28/08/2025 às 10:20:51  
Chave de Acesso  
2933388RHSYJAVLAZYKCPW0A86QPC

Informações Fornecedor

Inscrição Estadual: 14713000-08  
Número do Registro: 00055407  
Município de Emissão do ISS: IBITINGA-SP  
Local de Emissão: IBITINGA - SP

Table with columns: Número da NFS-e, Série da NFS-e, Tipo da NFS-e, Data da NFS-e, Competência. Values: 539, 539, 1-Não, 28/08/2025.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Social: SOCIEDADE RAC... LTDA  
CNPJ: 14713000-08  
Regime: Isento  
Inscrição Municipal: 00055407  
Cadastro: 00020119  
Verificação Social: 0085  
Endereço: RUA CAPITÃO... DA MARQUES, 11  
Cidade: Ibitinga-SP  
Telefone: 33341-0805

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfs>, faça  
consultas e informe os dados desta NFS-e

DOMINADOR DE SERVIÇOS

Nome Social: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA E EG...  
CNPJ: 321.791/0843-01  
Inscrição Municipal: 344.11-322.118  
CNPJ: 14340-102  
Endereço: RUA...  
Cidade: Ibitinga-SP  
Telefone: 3519000  
Site: -ibitinga.com.br

Discriminação dos Serviços

Table with columns: Qtd, Un. Med. Ta, Descrição. Row 1: 01, 1, 21 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS, CAMPANHA ELETRÔNICA

Table with columns: Vlr. Unidade, Total. Row 1: 6.000,00, R\$ 6.000,00

Table with columns: Descrição, Alíquota, Atividade Municipal, Base Cálculo, Valor do Cálculo, Total do ISS. Row 1: Imposto Sobre o Valor por se Que quer Natureza, 3,00%, 000010000108, R\$ 6.000,00, R\$ 180,00, R\$ 6.180,00

Table with columns: Código da Obra, Código APT, Descrição, Valor. Row 1: 2, 1, Construção Civil, R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.180,00

Informações Complementares

VERIFICAÇÃO AUTENTICAÇÃO



### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissã: 05/09/2025 às 13:29:52

Banco Receptor: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Pagador Final / Ectivo

Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980/3703/000575230277-R

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 40392.11950.00060.000000.00045.320843 0 14744997501

Instituição Emissora - Nome do Banco: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Código do Banco: 403 Código do ISPB: 37880206

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: Sociedade Radio Ibitinga Ltda - CPF/CNPJ: 45.320.843/0001-03

Nome/Razão Social: Sociedade Radio Ibitinga Ltda

Pagador Sacado

Nome Fantasia: Saue Servico Autonomo Agua Esgoto - CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT - CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 05/09/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 05/09/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 6000

Valor Calculado (R\$): 6000

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 6000

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 05/09/2025 -

Código da operação: 52172677082

Chave de segurança:

Em caso de dúvida entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: AÍO CAIXA

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	<b>Número</b>	<b>1129 / 2</b>	<b>Processo:</b>	<b>0324</b>
<b>Ficha</b>	<b>25</b>	<b>Data</b>	<b>30/09/2025</b>	<b>Vencimento</b>
<b>Licitação</b>	<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>	<b>Nº</b>	<b>000034/25</b>	<b>08/10</b>
<b>Fornecedor</b>	<b>SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA</b>	<b>45.320.843/0001-03</b>	<b>Cod</b>	<b>123</b>
<b>Endereço</b>	<b>R. CAPITÃO JOÃO MARQUES, 83</b>	<b>IBITINGA</b>	<b>14940-000</b>	

<b>Recurso/Aplicação:</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinários	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/25 An
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTA DE
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	COMPRAS) - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇO DE
110 GERAL	RADIODIFUSÃO
000 GERAL	

<b>GL</b>	<b>Descrição</b>
43 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
43	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.55	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
17.512.0002.3127 7-20	Publicidade e Propagana - SAAE

<b>Valor do Empenho</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor Líquido</b>	<b>Saldo</b>
60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	40.000,00
	6.000,00 - seis mil reais			

**Deduções:**

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
30/09/2025	30/09/2025
<b>BELMIRO SGARBI NETO</b>	<b>LUANA MARIA DE FREITAS</b>
<b>GESTOR EXECUTIVO</b>	<b>CONTADORA - CRC: 332508/O-0/SP</b>

<b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>	<b>Ordem de Pagamento</b>
<b>Data</b> 30/09/2025	<b>Data</b>

**Despesa Pago:**

<b>Banco</b>	<b>Cartão</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b> 6.000,00
--------------	---------------	---------------	-----------------------

RECIBO, RECEBERÁ O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
MUNICÍPIO DE IBITINGA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
267

Código de Verificação de Autenticidade  
6Z3FAUW8P

Data e hora de Emissão da NFS-e  
30/09/2025 às 10:48:25

Chave de Acesso  
29119531H1NX623RCH670F0EC30012

Informações Fiscais

Exatidão do 2º Impunidade	Número do Processo	Município de emissão do ISS	Local da Prestação
		IBITINGA-SP	IBITINGA - SP
Número do RPS	Valor do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			30/09/2025
Outra Simples	Regime Especial Tributação	Taxa ISS	
2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME-EPP) D1 - Não Possui ISSQN		

Para certificação de autenticidade acesse <https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfs-e> para consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
47.327.243/0001-03	ISENTO	00002694	00022128	SOCIEDADE RADIOS IBITINGA LTDA
Endereço		Complemento	Bairro	
RUA LUIZ TAO JOAO MARQUES, 0008		0008	JARDIM CENTENÁRIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
13341-114	Ibitinga-SP	03343-8900		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.321.791/0001-41	41-1-9.222.116		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
Endereço		Complemento	Bairro
RUA CAPITAO FELICIO VADY 1558		PRÉDIO	CENTRO
CEP/Cidade	Cidade	Telefone	E-mail
14940-187 / Ibitinga-SP	Ibitinga-SP	3519800 / 16 33521080	contabilidade@saeeibitinga.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Física	Descrição	Val. Unitária	Totais
1,00	1	SERVENÇÃO AO CONTRATO Nº 01/2025 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOs OFICIAIS, CAMPANHAS E NOTÍCIAS DE ORGANIZAÇÃO PÚBLICA DO BAAL ENTRE OUTROS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga  
Eu, Edson Nazareno Estêvão  
atesto que o conteúdo desta nota foi recebido  
R. 173/19-2 Data: 7/10/25

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil	
LC 118/2007	Alíquota	Alíquota Municipal	Código (CNAE)	Código de Obra	Código ART
Agenciamento de serviços de segurança, in clusive o agenciamento de vacinação por	0,05%	0000100000000	9210109		
Valor Total (incluindo ICMS)	Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debito Condicionado
R\$ 8.000,00	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
IRPJ	COFINS	PIS	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido de ISS - R\$ 8.000,00			Val. Apres. Tribucao Federal (4,00%) R\$210,00 Estadual (1,25%) R\$75,00 Municipal (0,00%) R\$0,00		

Informações Complementares

13341-114 - 00 SOCIEDADE RADIOS IBITINGA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 267 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6Z3FAUW8P

Selo

CHAVE

Assinatura



Pág. 132/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR

08/10/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação:	1-0036030520251008113031350a264b2		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	08/10/2025 às 09:57:13
Valor Original:	R\$ 3.000,00	Valor Atualizado:	R\$ 6.000,00
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	S/AE Itinga NF 267		

#### Origem:

Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CNPJ:	45.727.791/0001-00
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino:

Nome:	SOCIEDADE RADIC IBITINGA LTDA
CNPJ:	45.720.843/0001-03
Instituição:	LTDA SCS S.A
Chave Pix:	itibit@itinga.sp@gmail.com

Código da operação:	53777648766
Chave de segurança:	XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvida ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atê CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 0800 726 3492 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4064-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 3492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 3492





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CARITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número: 1129 / 3

Processo: 0324

Vencimento: 06/11/2025

Ficha 26 Data 06/11/2025  
Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000034/25

Fornecedor SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA

45.320.843/0001-03 Cod 123

Endereço R CARITAO JOAO MARQUES, 89

IBITINGA 14940-000

### Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinários
- 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- 0 Recursos não Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

### Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/25 - Adm. Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 14 - Mod. Formata: 14 - SERVIÇO DE RÁDIO-DIFUSÃO

GL	
3 01 00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
17.512.0009.3127.0000	Publicidade e Propaganda - SAAE

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
60.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	42.000,00
6.000,00 seis mil reais				

### Deduções:

Autorizado  
06/11/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado  
06/11/2025

*Luana Maria de Freitas*  
LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/S

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Data 06/11/2025

Ordem de Pagamento

Data

### Despesa Pagá

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 6.000,00

RECIBO (Recebíveis) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:





**PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
**MUNICÍPIO DE IBITINGA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
268  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
WML4CFFUG  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
03/11/2025 às 12:49:02  
**Chave de Acesso**  
2916044711009UD00C66009K1X1YLFU

**Informações Fiscais**

Exigibilidade de IBS	Imunidade	Número do Processo	Município de Incidência do IBS	Local de Prestação
			IBITINGA-SP	IBITINGA - SP
Número do NPS	Série do NPS	Tipo do NPS	Data do NPS	Competência
				03/11/2025
Opções Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ICS	
Z - Não	1 - Sim	Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME EPP) - 01 - Não Possui IBSOM		

Para certificação da autenticidade acesse  
<https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfs>, mas  
 consulte e informe os dados desta NFS-e

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
45.330.843/0001-03	ISENTO	00002084	00033120	SOCIEDADE RADIO IBITINGA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA CAPITÃO JOÃO MARQUES, 9088	0000		JARDIM CENTENÁRIO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14940-404	Ibitinga-SP	33342-8800		

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
45.321.791/0001-90		344.118.222.110	SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO AGUA ESGOTO	
Logradouro	Complemento		Bairro	
CAPITÃO FELICIO RACY, 1555			CENTRO	
CEP/Cidade Fiscal	Cidade/Fisco	Cop. IBS	Telefone	E-mail
14940-187	IBITINGA - SP	3510000	16 33521066	contabilidade@saaeibitinga.com.br

**Discriminação dos Serviços**

Data	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1/00	UN	REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2025 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS E NOTÍCIAS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA DO SAAE, ENTRE OUTROS	8.000,00	R\$ 8.000,00

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Estância Turística de Ibitinga**  
 Eu, Edna de Souza  
 atesto que o conteúdo desta nota foi recebido  
 Rq. 600739M8 Data: 3/11/25

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

IC 140/2003	Alíquota	Anexo/Inscrição Municipal	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
10,00	0,00%	0000100000000	8010100	Código da Obra	Código ART
Aquecimento de ambientes e propaganda, inclusive o aquecimento de veículos por					
Valor Total dos Serviços	Dedução Inadmissível	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
Desconto Condicionada					
R\$ 0,00					

**Retenções de Impostos**

IRL	COFINS	ISS	IRRF (0,000,00 e 4,00%)	CGLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.712,00					
Val. Aprox. Tributos Federais (4,00%) R\$240,00 Inadmiss (1,00%) Parcelas Municipais (0,00%) R\$0,00					

**Informações Complementares**

DECLARAÇÃO DE SOCIEDADE RADIO IBITINGA LTDA O SERVIÇO OCORRANTE DA NFS-e DE NÚMERO 268 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WML4CFFUG

Data \_\_\_\_\_ CPF/CG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



06/11/2025

GERENCIADOR  
CAIXA

### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação:	F0076010520251106E343ac8487a0031		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	06/11/2025 às 11:01:03
Valor Original:	R\$ 6.000,00	Valor Atualizado:	R\$ 6.000,00
Tarifa:	R\$ 0,00		
Detalhes:	SAAL Itatinga NF 268		

#### Origem

Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CNPJ:	45.321.791/0001-00
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome:	SOCIEDADE RADIO HITINGA LTDA
CNPJ:	45.320.843/0001-03
Instituição:	CUBA SCIO S.A.
Chave Pix:	radiohitinga@redes@gmail.com

Código de operação:	55146239540
Chave de segurança:	XG9CJ8P3YX89RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o ABO CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

ABO CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Central de Atendimento: 0800 325.7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 1129 / 4 Processo: 0324

Ficha 26 Data: 03/12/2025 Vencimento 05/12/2025

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000034/25

Fornecedor: SOCIEDADE RADIO IBITINGA LIMITADA 45.320.843/0001-03 Cod 123

Endereço: R CAPITÃO JOÃO MARQUES, 89 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinários
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
0 Recursos não Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/25 - At Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇO DE RADIOCIFUSÃO

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
17.512.0009.3127.0000 Publicidade e Propagana - SAAE

Table with columns: Valor do Empenho (60.000,00), Valor Liquidado (6.000,00), Desconto (0,00), Valor Líquido (6.000,00), Saldo (36.000,00). Includes text '6.000,00 seis mil reais'.

Deduções:

Handwritten mark resembling a 'C' or 'L'.

Autorizado 03/12/2025 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado 03/12/2025 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. Data 03/12/2025

Ordem de Pagamento Data

Despota Paga. Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 8.000,00

RECIBO, Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

Nome: GGC/CPF:



Pág. 137/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TUR

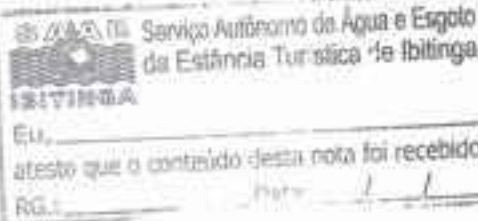
 <p align="center"><b>PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA</b> <b>MUNICÍPIO DE IBITINGA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>			<p align="center"><b>Número da NFS-e</b> <b>200</b></p> <p align="center"><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>VWY21CQXB</b></p> <p align="center"><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>03/12/2025 às 09:53:38</b></p> <p align="center"><b>Chave de Acesso</b> <b>2002080033L00U79R00MESP3C1H1T70</b></p>
<b>Informações Fiscais</b>			
<b>Exatidão do ISS</b> <b>Imatulado</b>	<b>Número do Processo</b>	<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>IBITINGA-SP</b>	<b>Local de Prestação</b> <b>IBITINGA - SP</b>
<b>Valor do RPS</b>	<b>Série do RPS</b>	<b>Tipos do RPS</b>	<b>Data do RPS</b> <b>03/12/2025</b>
<b>Opção Simples Nacional</b> <b>2 - Não</b>	<b>Forma Fiscal</b> <b>1 - Sim</b>	<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME EPP) - Não Possui ISENT</b>	<b>Tipo ISS</b>

Para certificação da autenticidade acesse <https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfs>, ou consulte e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>CPF/CNPJ</b> <b>45.320.843/0001-03</b>	<b>Inscrição Estadual</b> <b>ISENTO</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>00002684</b>	<b>Cadastro</b> <b>00823130</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>SOCIEDADE RADIO IBITINGA LTDA</b>	
<b>Legislação</b> <b>RUA CAPITÃO JOÃO MARQUES, 6089</b>			<b>Complemento</b> <b>3009</b>	<b>Bairro</b> <b>JARDIM CENTENARIO</b>	
<b>CITY</b> <b>14840-454</b>	<b>Cidade</b> <b>Ibitinga-SP</b>	<b>Telefone</b> <b>(16) 3342-0800</b>	<b>E-mail</b>		

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>CPF/CNPJ</b> <b>45.321.791/0001-00</b>	<b>Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>344.118.222.119</b>	<b>Nome/Razão Social</b> <b>SAEZ SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA ESGOTO</b>		
<b>Legislação</b> <b>CAPTÃO FELICIO RACY, 1556</b>			<b>Complemento</b>	<b>Bairro</b> <b>CENTRO</b>	
<b>CEP/Cidade</b> <b>14840-187 IBITINGA - SP</b>	<b>Cidade</b>	<b>Telefone</b> <b>3319600</b>	<b>Cel. MOB</b>	<b>Telefone</b> <b>16 33521080</b>	<b>E-mail</b> <b>contabilidade@saezibitinga.com.br</b>

<b>Discriminação dos Serviços</b>			<b>Qtz.</b>	<b>Valor</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>			
1,00	UN	REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2025 PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICINAIS, CAMPANHAS E NOTÍCIAS DE INFORMAÇÃO PÚBLICA DO SAAE, ENTRE OUTROS.	6.000,00	R\$ 6.000,00	

  
 Eu, \_\_\_\_\_  
 atesto que o conteúdo desta nota foi recebido  
 RG: \_\_\_\_\_

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
<b>LC 118/2007</b> <b>10,00</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Inscrição Municipal</b> <b>0000100000008</b>	<b>Código CNAE</b> <b>6010100</b>	<b>Código da Obra</b>	<b>Código ART</b>	
<b>Agrupamento de publicidades e propaganda, inclusive o agrupamento de recolheção per</b>						
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 6.000,00</b>	<b>Desconto Incondicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Base de Cálculo</b> <b>R\$ 6.000,00</b>	<b>Trib. de ISS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>ISS Retido</b> <b>2 - Não</b>	<b>Desconto Condicionado</b> <b>R\$ 0,00</b>
<b>Ratificação de Impostos</b>						
<b>PIS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>COFINS</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IRPJ</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>IRPF</b> <b>(6.000,00 x 4,00%)</b> <b>R\$ 240,00</b>	<b>CSLL</b> <b>R\$ 0,00</b>	<b>Outras Retenções</b> <b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.760,00

<b>Informações Complementares</b>		

RECOBIMENTO DE SOCIEDADE RADIO IBITINGA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 200 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VWY21CQXB

Data: \_\_\_\_\_ CPF/INSC: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_



Pág. 138/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR

Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 15/12/2025 às 17:50:25

<b>Banco Receptor:</b> CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
<b>Pagador Final / Efeito</b>
Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta do Débito: 00980-7703/000575270277-8

<b>Histórico do Pagamento:</b>
Representação numérica do código de barras: 40395.12860.00060.000000.00045.320843.016143472501
Instituição Emissora - Nome do Banco: CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
Código do Banco: 403 Código do ESPM: 57880206
<b>Beneficiário original / Credente</b>
Nome Fantasia: Sociedade Radio Ibitinga Ltda CPF/CNPJ: 45.320.843/0001-03
Nome/Razão Social: Sociedade Radio Ibitinga Ltda
<b>Pagador Sacado</b>
Nome Fantasia: Sane Servico Autonomo Agua Esgoto CPF/CNPJ: 45.321.791.0001-90
<b>Pagador Final - Correntista</b>
Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 05/12/2025	Desconto (R\$): 0
Data de Efetivação / Agendamento: 05/12/2025	Abatimento (R\$): 0
Valor Nominal do Boletó: 6000	Valor Calculado (R\$): 6000
Juros (R\$): 0	Valor Pago (R\$): 6000
IOF (R\$): 0	Identificação do Pagamento:
Multa (R\$): 0	

Data/hora da operação: 05/12/2025 -
-------------------------------------

Código da operação: 56394868877
Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
0800 726 0101                0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: AÍO CAIXA  
0800 726 2492                0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.540.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

**RELAÇÃO DO GASTO COM**  
**CARTÃO ALIMENTAÇÃO DOS**  
**SERVIDORES DA AUTARQUIA,**  
**ACOMPANHADO DO**  
**EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E**  
**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO**

EXERCÍCIO 2025

XXV

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Número **15 / 1** Processo: **066**

Ficha **4** Data **02/01/2025** Vencimento **17/01/2025**

Licitação **DISPENSA** Nº \_\_\_\_\_

Fornecedor **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD** 21.922.507/0001-72 Cod **3320**

Endereço **AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES** 939 BARUERI 06460-040

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios **CONTRATO Nº 024/2022**

04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022**

0 Recursos não Destinados a Contrapartida **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA**

110 GERAL

000 GERAL

GL	
3 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	882.000,00
	128.000,00 cento e vinte e oito mil reais			

**Deduções:**

---

**Autorizado** 02/01/2025 **Contabilizado** 02/01/2025

**BELMIRO SGARBI NETO** **LUANA MARIA DE FREITAS**  
**GESTOR EXECUTIVO** **CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 02/01/2025 Ordem de Pagamento \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

**Despesa Paga:**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **128.000,00**

RECIBO, Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Pág. 141/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR

## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Pagador Final / Efetivo  
CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
Conta de débito: 0980 | 006 | 00000500-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO  
Representação numérica do código de barras: 23792,88604 90000,002767 47027,110809 3  
99640012800000  
Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A  
Código do Banco: 237  
Código de ISF: 60746948  
Beneficiário original / Cedente  
Nome Fantasia:  
Nome/Razão Social: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE  
CPF/CNPJ: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE  
21.922.507/0001-72  
Pagador Sacado  
Nome/Razão Social: SAAE - IBITINGA  
CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Pagador Final - Correntista  
Nome/Razão Social: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 17/01/2025  
Data de Efetivação / Agendamento: 17/01/2025  
Valor Nominal do Boletó: 128.000,00  
Juros (R\$): 0,00  
IOF (R\$): 0,00  
Multa (R\$): 0,00  
Desconto (R\$): 0,00  
Abatimento (R\$): 0,00  
Valor Calculado (R\$): 128.000,00  
Valor Pago (R\$): 128.000,00  
Identificação do Pagamento: MEGA VALE

Data/hora da operação: 17/01/2025 13:59:08

Código da operação: 017000630

Chave de segurança: EEVSM16C086XLPVJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 104 0104






PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão	Nota Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	19/12/2024	09:24	Numero da Nota	Serie da Nota
	Codigo Autorizador		213L8359.1735.9808599-S	185837
			Numero NFE	Data NFE
			000100073	A1 19/12/2024

 <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE OLHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 5º ANDAR SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 21.922.507/0001-72 Telefone:	Inscrição Municipal <b>4.57400-8</b> e-mail:
--	--

Nome Operador do Serviço <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>	OFICINA <b>45.321.791/0001-00</b>
--	--------------------------------------

Endereço	Complemento
RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 1558	

CEP	Bairro	Cidade	UF
14940-223	CENTRO	IBITINGA	SP

E-mail	
lucimara@saesibitinga.sp.gov.br	

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO	171212219	2,00	0,01	0,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA:337630 VALOR:128.000,00 DATA VENCTO:17/01/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 128000,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023);  
 Valor da Comissão do Corretagem: ZERO.  
 Nos termos do art. 1º, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
**OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R\$ 127.999,99	ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISSQN	ISSQN/ISSQN	COFINS	CBSL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 128.000,00**

Numero NF	Valor da Fatura NF	Forma Pagamento
000000		
Valor em Letras		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizador
	213L8359.1735.9808599-S

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVICOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS	Numero da Nota <b>185837</b> Serie da Nota
--	--



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

*Lucimara de Souza*  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 15 / 2 Processo: 066

Ficha 4 Data 17/01/2025 Vencimento 17/02/2025

Licitação DISPENSA Nº

Fornecedor MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 21.922.507/0001-72 Cod 3320

Endereço AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES 939 BARUERI 06460-040

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
000 GERAL SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO
E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL
01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Table with columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Saldo. Values: 1.010.000,00; 125.000,00; 0,00; 125.000,00; 757.000,00.

Deduções:
Autorizado 17/01/2025
Contabilizado 17/01/2025

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO
LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Data 17/01/2025
Ordem do Pagamento
Data

Despesa Paga.
Banco Conta Cheque Valor 125.000,00

RECIBO. Recabi(amos) o valor constante deste empenho.
Nome:
CGC/CPF:



Pág. 144/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>17/01/2025</b>	Hora Emissão <b>11:53</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autorizador <b>199C.5685.8979.1864599-Y</b>		

Prestador de Serviços  <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 839 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANOAR SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.922.507/0001-72</b> Telefone _____	Inscrição Municipal <b>4.97400-8</b> e-mail _____
---	---

Nome Tomador de Serviços <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	
Endereço RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 1556		Complemento _____	
CEP <b>14040-223</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>IBITINGA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail nfe@saebitinga.sp.gov.br			
Data <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFICIO.</b>	Código Serviço <b>171212219</b>	Aliquota <b>2,00</b> Valor Unitário <b>0,01</b> Valor Total <b>0,01</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA:345534 VALOR:125.000,00 DATA VENCTO:17/02/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 125000,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º de IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 Valor da Comissão ou Comtagem: ZERO  
 Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

  
**SAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
**da Estância Turística de Ibitinga**  
**IBITINGA**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 124.990,99</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

ISS	ISSQN/ISSP	COFINS	CCEL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 125.000,00**

Fatura Nº <b>000000</b>	Data da Fatura R\$ _____	Forma Pagamento _____
Valor por Extenso _____		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizador <b>199C.5685.8979.1864599-Y</b>
---	---

RECEBEREMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS:	Número da Nota <b>200912</b>	Série da Nota _____
---	---------------------------------	------------------------

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



### 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980   006   00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88504 90000.002858 23027.110800 6 99950012500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746248
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE 21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Boletô:	125.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	125.000,00
Valor Pago (R\$):	125.000,00
Identificação do Pagamento:	MEGA VALE

Data/hora da operação: 17/02/2025 13:10:34

Código da operação: 048000507  
Chave de segurança: LUZGKKPM029F4P60

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AÍD CAIXA: 0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELICIO RACY, Nº 1556

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Número **15 / 3** Processo: **066**

Ficha **4** Data **17/03/2025** Vencimento **17/03/2025**

Licitação **DISPENSA** Nº \_\_\_\_\_

Fornecedor **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD** 21.922.507/0001-72 Cod. **3320**

Endereço **AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES** 939 BARUERI 06460-040

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
110 GERAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO
000 GERAL	E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
	CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL

03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)


Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	134.265,00	0,00	134.265,00	622.735,00

134.265,00 cento e trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais .....

Deduções:


Autorizado

17/03/2025

  
 BELMIRO SGARBI NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

17/03/2025

  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332608/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 17/03/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **34.265,00**

RECIBO. Recab(emca) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recabedor:	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980   006   00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88604 90000.003062 82027.110806 2 10230000110000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPS:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2025
Valor Nominal do Boletó:	1.100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.100,00
Valor Pago (R\$):	1.100,00
Identificação do Pagamento:	MEGA VALE

Data/hora da operação:	17/03/2025 13:58:57
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	076001740
<b>Chave de segurança:</b>	7H225F4965RL6H0Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
AIB CAIXA: 0800 104 0104



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980   006   00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.88604 90000.003062 70027.110801 2 10230013316500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
Nome/Razão Social:	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE
CPF/CNPJ:	21.922.507/0001-72
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SAAE - IBITINGA
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	17/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	133.165,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	133.165,00
Valor Pago (R\$):	133.165,00
Identificação do Pagamento:	MEGA VALE

Data/hora da operação: 17/03/2025 13:59:22

<b>Código da operação:</b>	076001789
<b>Chave de segurança:</b>	7YTYSLVQZ2GL6ZRL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 17/03/2025	Hora Emissão 09:45	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>
	Código Autenticação 641U.5908.9155.8581199-Q		
			Série da Nota 000021521
			Valor NPS A1
			Data NPS 14/03/2025

Prestador de Serviços  <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 05460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CNPJ 21.922.507/0001-72 Telefone	Inscrição Municipal 4.97400-8 e-mail
--	--

Nome Tomador de Serviços <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>	CNPJ/CNPJ 45.321.791/0001-90
--	---------------------------------

Endereço RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 1558	Complemento
--	-------------

CEP 14945-323	Bairro CENTRO	Cidade IBITINGA	UF SP
------------------	------------------	--------------------	----------

E-mail rh@sebitinga.sp.gov.br
----------------------------------

Qtd	Descrição de Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO	175212219	2,00	0,01	0,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA: 347714 VALOR: 1.100,00 DATA VENCIMENTO: 17/03/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 1100,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 0.145/2023).  
 Valor da Comissão ou Contagem: ZERO  
 Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 1.099,99	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

ISSQN	Porcentual	CFOP	Uso
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.100,00</b>
----------------------------	-----------------

Fatura nº 000000	Valor da Fatura NF	Forma Pagamento
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 641U.5908.9155.8581199-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 237099	Série da Nota
--	--------------------------	---------------

*Lucilla Dora Esprentina*  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estação Municipal de Itatinga





**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**  
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: **14/03/2025** Hora Emissão: **09:07**  
Código Autenticação:  
**378Q.3119.9613.9192099-X**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**  
Número da Nota: **23494E** Série da Nota:  
Número NFE: **378Q3119** Série NFE: **41** Data NFE: **13/03/2025**



**MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**  
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR  
SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN  
CEP 06460-040 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal: **4.97400-8**  
Telefone e-mail

Nome Fantasia do Serviço:  
**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA**

CNPJ do Serviço:  
**45.321.791/0001-80**

Endereço:  
**RUA CAPITÃO FELICIANO SALOMÃO RACY, 1556**

Complemento:

CEP: **14940-223** Bairro: **CENTRO**

Cidade:  
**IBITINGA**

UF:  
**SP**

E-mail:  
**nfe@ibitinga.sp.gov.br**

Código: **1** Descrição do Serviço:  
**FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO**

Código Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
171252218	2,00	15,01	15,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA 347702 VALOR: 133.165,00 DATA VENCIMENTO: 17/03/2025  
ALIMENTAÇÃO - IBITINGA-SP 133150,00  
TARIFA EMISSÃO 2ª VIA DE CARTÃO 15,00  
AJUSTE NF (-): 0,01  
AJUSTE NF (+): 0,01  
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO  
Nos termos do art. 18, § 1º e § 2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
**OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE. NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.**

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 133.149,99**

Observações:  
**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

ISSQN	ISSQN/CPF	CFOP	DBL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**133.165,00**

Fatura Nº: **000000** Valor da Fatura NF: **133.165,00** Forma Pagamento:

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação:  
**378Q.3119.9613.9192099-X**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **23494E** Série da Nota:

*Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues*  
Secretário Municipal de Finanças  
Município de Ibitinga - SP



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Número	<b>15 / 4</b>	Processo:	<b>066</b>
---------------------------	--------	---------------	-----------	------------

Ficha	<b>4</b>	Data	<b>01/03/2025</b>	Vencimento	<b>15/04/2025</b>
-------	----------	------	-------------------	------------	-------------------

Licitação	<b>DISPENSA</b>	Nº	
-----------	-----------------	----	--

Fornecedor	<b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD</b>	21.922.507/0001-72	Cod	<b>3320</b>
------------	---	--------------------	-----	-------------

Endereço	<b>AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES</b>	939 BARUERI	06460-040
----------	--	-------------	-----------

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
110 GERAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISÃO
000 GERAL	E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
	CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

CU	
3 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	<b>Valor Liquidado</b>	Desconto	<b>Valor Líquido</b>	Saldo
1.010.000,00	<b>124.000,00</b>	0,00	<b>124.000,00</b>	633.000,00
	<b>124.000,00</b> cento e vinte e quatro mil reais			

**Deduções:**

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
01/03/2025	01/03/2025
<b>BELMIRO SGARBI NETO</b>	<b>LUANA MARIA DE FREITAS</b>
<b>GESTOR EXECUTIVO</b>	<b>CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 01/03/2025

Ordem de Pagamento

Data

**Despesa Paga:**

Banco	Conta	Cheque	Valor	<b>24.000,00</b>
-------	-------	--------	-------	------------------

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:





**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**

A autoridade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: 20/02/2025 Hora Emissão: 15:48

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**

Código Autorizador:  
**181X.2303.0189.5694099-Q**

Número da Nota: **227482** Série da Nota:  
Número NFS: \_\_\_\_\_ Série NFS: \_\_\_\_\_ Data NFS: \_\_\_\_\_

Produtor de Serviços



**MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA**

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 839 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR  
SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN  
CEP 06480-040 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: 21.922.507/0001-72  
Telefone: \_\_\_\_\_  
Inscrição Municipal: 4.97400-8  
e-mail: \_\_\_\_\_

Nome Transador de Serviços

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA**

CNPJ/CPF: 45.321.791/0001-00

Endereço

RUA CARITAO FELICIO BALDINO RACY, 1558

Complemento

CEP

14940-323

Bairro

CENTRO

Cidade

IBITINGA

UF

SP

E-mail

if@psabibitinga.sp.gov.br

Qtd

1

Descrição do Serviço

FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO

Código Serviço

171012218

Alíquota

3,00

Valor Unitário

0,01

Valor Total

0,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA:346642 VALOR:124.000,00 DATA VENCIMENTO:17/03/2025

ALIMENTAÇÃO - IBITINGA-SP 124000,00

AJUSTE NF (-) -0,01

AJUSTE NF (+) 0,01

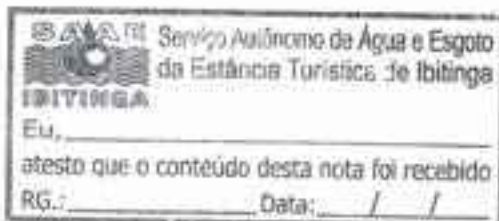
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)

Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).

Valor da Comissão ou Condição: ZERO

Nos termos do art. 18, § 1º e § 2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).

OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.



VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 123.999,99

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

ISS	Alíquota	Valor	Total
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**124.000,00**

Fatura SP	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento

Valor por Emissão: \_\_\_\_\_

A autoridade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autorizador:  
**181X.2303.0189.5694099-Q**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS:

Número da Nota: **227482** Série da Nota: \_\_\_\_\_

Linha

Data

Assinatura



### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 15/04/2025 às 14:14:56

**Banco Receptor:** BANCO BRADESCO S/A

**Pagador Final / Efetivo**

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 0980/006/00000500-0

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 23792.88604 90000.003070 80027.110800 7.10520012400000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:** 237 **Código do ISPB:** 60746948

**Beneficiário original / Cedente**

Nome Fantasia: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE CPF/CNPJ: 21.922.507/0001-72

Nome/Razão Social: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia: SAAE - IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

**Pagador Final - Correntista**

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

**Data do Vencimento:** 15/04/2025

**Desconto (R\$):** 0,00

**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/04/2025

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Nominal do Boleto:** 124000,00

**Valor Calculado (R\$):** 124000,00

**Juros (R\$):** 0,00

**Valor Pago (R\$):** 124000,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Identificação do Pagamento:** VALE ALIMENTACAO

**Multa (R\$):** 0,00

**Data/hora da operação:** 15/04/2025 - 09:17:51

**Código da operação:** 005000263

**Chave de segurança:** TRRS1ZN9FG76SMM

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

com deficiência auditiva ALI CAIXA



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Número	<b>15 / 5</b>		Processo:	<b>066</b>	
Ficha	<b>4</b>	Data	<b>06/05/2025</b>		Vencimento	<b>15/05/2025</b>	
Licitação	<b>DISPENSA</b>		<b>Nº</b>				
Fornecedor	<b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTD</b>		<b>21.922.507/0001-72</b>	Cod	<b>3320</b>		
Endereço	<b>AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES</b>		<b>939 BARUERI</b>		<b>06460-040</b>		
<b>Recurso/Aplicação</b>				<b>Material/Serviço</b>			
00 Recursos Ordinarios				CONTRATO Nº 024/2022			
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022			
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE			
110 GERAL				SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO			
000 GERAL				E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO. NA FORMA DE			
				CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA			

GL		
PA 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)	

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	123.900,00	0,00	123.900,00	374.835,00
	<b>123.900,00</b>			

cento e vinte e três mil e novecentos reais \*\*\*\*\*

Deduções:

Autorizado

06/05/2025

**BELMIRO SGARBI NETO**  
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

06/05/2025

**LUANA MARIA DE FREITAS**  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 06/05/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **123.900,00**

RECIBO: Recabi(mos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:



Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 21/05/2025 às 15:05:30

Banco Receptor: BANCO BRADESCO S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 0980/006/00000500-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTD

Representação numérica do código de barras: 23792.88604 90000.003179 88027.110803 | 10820012390000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237 Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE CPF/CNPJ: 31.973.507/0001-72

Nome/Razão Social: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

Pagador Sacado

Nome Fantasia: SAAE - IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 15/05/2025

Desconto (R\$): 0,00

Data de Efetivação / Agendamento: 15/05/2025

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Nominal do Boletó: 123900,00

Valor Calculado (R\$): 123900,00

Juros (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 123900,00

IOF (R\$): 0,00

Identificação do Pagamento: SAAE

Multa (R\$): 0,00

Data/hora da operação: 15/05/2025 - 09:31:17

Código da operação: 035000255

Chave de segurança: KUZRUSJVY2U2XJ9N

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474




com deficiência auditiva Alô CAIXA

3 403

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão: <b>14/04/2025</b>	Hora Emissão: <b>09:12</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autorizadora: <b>151A.9558.5254.8825399-Q</b>		Número da Nota: <b>252417</b>
			Série da Nota: Número NFE: 0000000000 Série NFE: 01 Data NFE: 11/04/2025

Prestador de Serviço:  <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE OLIVEIRA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 1º ANDAR SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: <b>21.922.507/0001-72</b> Telefone:	Inscrição Municipal: <b>4.97400-8</b> e-mail:
---	---

Nome do Consumidor de Serviços: <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>	CNPJ/CPF: <b>45.321.791/0001-90</b>
---	--

Endereço: <b>RUA CAPITAO FELICIO SALCMAO RACY, 1566</b>	Complemento:
--	--------------

CEP: <b>14940-223</b>	Bairro: <b>CENTRO</b>	Cidade: <b>IBITINGA</b>	UF: <b>SP</b>
--------------------------	--------------------------	----------------------------	------------------

E-mail: <b>ib@esgotibitinga.sp.gov.br</b>
--

Item: <b>1</b>	Descrição do Serviço: <b>FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO</b>	Código Tributário: <b>171212219</b>	Alíquota: <b>2,00</b>	Valor Unidade: <b>0,01</b>	Valor Total: <b>0,01</b>
-------------------	---	--	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA:348834 VALOR:123.900,00 DATA VENCIMENTO:15/05/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 123600,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023),  
 Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO  
 Nos termos do art. 18, 51º e 52º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023),  
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS: <b>R\$ 123.890,99</b>	Descrição: <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---

ISSQN: <b>0,00</b>	IPI/PAIS: <b>0,00</b>	COFINS: <b>0,00</b>	CML: <b>0,00</b>
--------------------	-----------------------	---------------------	------------------

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>123.900,00</b>
----------------------------	--	-------------------

Número NFE: <b>000000</b>	Valor da Nota FISCAL:	Forma Pagamento:
Valor por Fatura:		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autorizadora: <b>151A.9558.5254.8825399-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: <b>252417</b>	Série da Nota:
--	----------------------------------	----------------





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1558

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Número	15 / 6	Processo:	066
Ficha 4	Data	13/05/2025	Vencimento	16/06/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		
Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTD	21.922.507/0001-72	Cod	3320
Endereço	AV MARCOS PENTEADO DE ILHOA RODRIGUES	939 BARUERI		06400-040

**Recurso/Aplicação**

- 00 Recursos Ordinarios
- 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

**Material/Serviço**

CONTRATO Nº 024/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	123.900,00	0,00	123.900,00	250.935,00
	123.900,00			

**Deduções:**

**Autorizado**

13/05/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

**Contabilizado**

13/05/2025

LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 13/05/2025

Ordem de Pagamento

Data

**Despesa Paga**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **123.900,00**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:





**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: **13/05/2025** Hora Emissão: **08:02**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**

Código Autenticação:  
**625T.7244.1147.6060599-A**

Número da Nota: **267699** Série da Nota

Número NFE: **900272019** Data NFE: **01** Data Emissão: **13/05/2025**

Prestador de Serviço:

**MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA**



AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 938 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR  
SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN  
CEP: 06460-040 - BARUERI - SP  
CNPJ/CPF: **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal: **4.97400-8**  
Telefone: e-mail:

Nome Tomador de Serviço:

**SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA**

CNPJ/CPF:

**48.321.791/0001-80**

Endereço:

**RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 150E**

Complemento:

CEP:

**14940-223**

Bairro:

**CENTRO**

Cidade:

**IBITINGA**

UF:

**SP**

E-mail:

**mg@barueri.sp.gov.br**

Qtd:

**1**

Descrição do Serviço:

**FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO**

Código Serviço:

**17121219**

Alíquota:

**2,00**

Valor Unitário:

**0,01**

Valor Total:

**0,01**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA:350068 VALOR:123.900,00 DATA VENCIMENTO:16/05/2025

ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 122900,00

AJUSTE NF (-) 0,01

AJUSTE NF (+) 0,01

Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)

Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023)

Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO

Nos termos do art. 18, 51º e 52º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023)

OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

**VALORES DE REPASSE A TERCEIROS**

**R\$ 123.899,99**

Observações:

**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

ISS	PIS/PATRP	COFINS	CSL
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA**

**123.900,00**

Número NF	Valor da Fatura NF	Forma Pagamento
000000		
Valor em Dígitos:		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação:

**625T.7244.1147.6060599-A**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota:  
**267699**

Série da Nota:

Local:

Data:

Assinatura:

*o Vendedor Recebeu em nome do*  
**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**  
da Estância Turística de Ibitinga



17/06/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506171116380a589a71a  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 17/06/2025 às 09:29:59  
Valor Original: R\$ 123.900,00      Valor Atualizado: R\$ 123.900,00  
Detalhes: SAAE Ibitinga NF 267699

#### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 21.922.507/0001-72  
Instituição: BCO BRADESCO S.A.  
Chave Pix: 21922507000172

Código da operação: 48381573607  
Chave de segurança: V6CX8LXM9QWTPCVK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidora: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Numero	15 / 7	Processo:	066
Ficha 4	Data	12/06/2025	Vencimento	15/07/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		
Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	21.922.507/0001-72	Cod	3320
Endereço	AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES	039 BARUERI		06460-040

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
110 GERAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO
000 GERAL	E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
	CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL	
03.01.00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	123.915,00	0,00	123.915,00	127.020,00
	<b>123.915,00</b>			

cento e vinte e três mil, novecentos e quinze reais

Deduções:

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
12/06/2025	12/06/2025
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/D-8/SP

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: 12/06/2025

Ordem de Pagamento

Data:

Despesa Paga

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **123.915,00**

RECIBO. Receb(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nome:

CGC/CPF:





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/</a>	Data Emissão <b>12/06/2025</b>	Hora Emissão <b>09:30</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>
	Código Autorizador <b>154Q.1872.9061.9876799-T</b>		
			Série da Nota 000000114 A1 1/06/2025

Passado de Serviço 	<b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR - SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 08460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>31.922.507/0001-73</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.97400-8</b>
---	--	---

Nome Tomador do Serviço <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		CNPJ <b>45.321.791/0001-80</b>
Endereço RUA CAPITÃO FELICIO SALDAMA RACY, 1556		Complemento
CEP <b>14940-223</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>IBITINGA</b>
UF <b>SP</b>		
E-mail <a href="mailto:wh@saabibitinga.sp.gov.br">wh@saabibitinga.sp.gov.br</a>		

Qntd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unid	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO	171213219	2,00	15,01	15,01

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA:351441 VALOR:123.915,00 DATA VENCTO:15/07/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 123900,00  
 TARIFA EMISSÃO 2ª VIA DE CARTÃO 15,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pelo IN 2.145/2023).  
 Valor da Comissão ou Contagem: ZERO  
 Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pelo IN 2.145/2023).  
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 123.898,99	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

ISSQN	Alíquota	Código	Valor
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **123.915,00**

Fatura nº 000000	Valor da Fatura nº	Forma Pagamento
Valor do Tributo		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe/</a>	Código Autorizador <b>154Q.1872.9061.9876799-T</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>281216</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

  
 Jucelia Bonfim Orientador  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estância Turística de Ibitinga



### Comprovante de Pagamento de Boletim

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/07/2025 às 08:31:07

**Banco Receptor:** BANCO BRADESCO S/A

**Pagador Final / Efetivo**

**Nome:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

**CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90 **Conta de Débito:** 0098037034000575270277-8

**Histórico do Pagamento:**

**Representação numérica do código de barras:** 23797.11439 01239.150028 86090.000003 4 35602711080

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:** 237 **Código do ISPB:** 60748948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE **CPF/CNPJ:** 21.922.507/0001-72

**Nome/Razão Social:** MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

**Pagador Sacado**

**Nome Fantasia:** SAAE - IBITINGA **CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90

**Pagador Final - Correntista**

**Nome Fantasia:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT **CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90

**Data do Vencimento:** 15/07/2025

**Desconto (R\$):** 0

**Data de Efetivação / Agendamento:** 15/07/2025

**Abatimento (R\$):** 0

**Valor Nominal do Boletim:** 123915

**Valor Calculado (R\$):** 123915

**Juros (R\$):** 0

**Valor Pago (R\$):** 123915

**IOF (R\$):** 0

**Identificação do Pagamento:**

**Multa (R\$):** 0

**Data/hora da operação:** 15/07/2025 -

**Código da operação:** 49707259225

**Chave de segurança:**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 15 / 8 Processo: 066

Ficha 4 Data 14/07/2025 Vencimento 15/08/2025

Licitação DISPENSA Nº

Fornecedor MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 21.922.507/0001-72 Cod 3320

Endereço AV MARCOS PENTEADO DE ILHOA RODRIGUES 939 BARUERI 06460-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIETA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
110 GERAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO
000 GERAL	E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
	CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
13	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	121.815,00	0,00	121.815,00	5.200,00

121.815,00 cento e vinte e um mil, oitocentos e quinze reais \*\*\*\*\*

**Deduções:**

Autorizado	Contabilizado
14/07/2025	14/07/2025
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/07/2025 Ordem de Pagamento

**Despesa Paga,**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor 121.815,00

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão:	14/07/2025	Nota Emissão:	10:11	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b> Número da Nota: <b>298138</b> Série da Nota:
	Código Autorizador:	7155.2570.7934.0894999-K			
					Série NFE: 41

 <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 21.922.507/0001-72 Telefone:	Inscrição Municipal: <b>4.97400-8</b> e-mail:
--	--

Nome do Serviço: <b>SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		UFICMUN: <b>45.321.791/0001-00</b>
Endereço: RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 1558		Complemento:
CEP: 14940-223	Bairro: CENTRO	Cidade: IBITINGA
E-mail: rfi@saaribitnga.sp.gov.br		
Qtd: 1	Descrição do Serviço: FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO	Código Serviço: 171212218
		Alíquota: 2,00
		Valor Líquido: 15,91
		Valor Total: 15,91

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA:362905 VALOR:121.815,00 DATA VENC:15/08/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 121800,00  
 TARIFA EMISSÃO 2ª VIA DE CARTÃO 15,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO  
 Nos termos do art. 15, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA DO RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> R\$ 121.798,99	Observações: ISSON devido a: BARUERS-SP
---	--

ISS	Imposto	Código	IBS
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA** **121.815,00**

Fatura Nº: 000000	Valor da Fatura R\$: 121.815,00	Forma Pagamento:
Valor em Letras:		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizador: <b>7155.2570.7934.0894999-K</b>
RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: <b>298138</b> Série da Nota:
Local: _____ Data: _____ Assinatura: _____	 Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga



### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 15/08/2025 às 13:43:53

Banco Receptor: BANCO BRADESCO S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980/3703/000575270277-8

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 23791.11740 01218.150028 86090.000003 5 80402711080

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237 Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE CPF/CNPJ: 21.922.507/0001-72

Nome/Razão Social: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

Pagador Sacado

Nome Fantasia: SAAE - IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 15/08/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 15/08/2025 Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 121815

Valor Calculado (R\$): 121815

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 121815

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 15/08/2025 -

Código da operação: 51176603204

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0 726 0101

0800 725 7474

loas com deficiência auditiva Alô CAIXA

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>	Número	<b>15 / 9</b>	Processo:	<b>066</b>
Ficha 4	Data	13/08/2025	Vencimento	15/09/2025
Licitação	DISPENSA	Nº		
Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD		21.922.507/0001-72	Cod 3320
Endereço	AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		939 - BARUERI	06460-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
110 GERAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO
000 GERAL	E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
	CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
1.010.000,00	121.800,00	0,00	121.800,00	00

121.800,00 cento e vinte e um mil e oitocentos reais

**Deduções:**

Autorizado	Contabilizado
13/08/2025	13/08/2025
 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 13/06/2025

Ordem de Pagamento

Data

**Despesa Paga.**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **121.800,00**

RECIBO. Recibi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>13/08/2025</b>	Hora Emissão <b>08:54</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticação <b>174Q,6232.5211.4414899-T</b>		Número de Nota <b>318016</b>	Série de Nota
			Motivo NFE 09022001	Série NFE A1
			Data NFE 13/08/2025	

 <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.922.507/0001-72</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.97400-8</b>	
	e-mail	

Nome Tomador de Serviço <b>SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-60</b>	
Endereço <b>RUA CARITAO FELICIO SALOMAO RACY, 1558</b>		Complemento	
CEP <b>14940-223</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>IBITINGA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail rh@saabitinga.sp.gov.br			
Qntd <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO</b>	Código Serviço <b>171212218</b>	Alíquota <b>2,00</b>
		VAlor Unitário <b>0,01</b>	Valor Total <b>0,01</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA:354277 VALOR:121.800,00 DATA VENCTO:15/09/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 121800,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO  
 Nos termos do art. 18, 51º e 52º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

Jurella Rangel Emerentes  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estância Turística de Ibitinga  
 IBITINGA

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 121.799,99</b>	Observação <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---

ISS	ISS/PAVIST	COFINS	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 121.800,00**

Fatura Nº <b>000000</b>	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
Valor por Internet		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:  
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticação  
**174Q,6232.5211.4414899-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número de Nota <b>318016</b>	Série de Nota
--	---------------------------------	---------------



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/09/2025 às 10:28:41

Banco Receptor: BANCO BRADESCO S/A

Pagador Final / Efetivo

Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980/3703/000575270277-8

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 23791.12050 01218.000028 86090.000003 7 17102711080

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237 Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: MEGIA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE CPF/CNPJ: 21.922.507/0001-72

Nome/Razão Social: MEGIA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

Pagador Sacado

Nome Fantasia: SAAE - IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 15/09/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 15/09/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 121800

Valor Calculado (R\$): 121800

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 121800

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 15/09/2025 -

Código da operação: 52670015421

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

08 726 0101

0800 725 7474



Para pessoas com deficiência auditiva: Alô CAIXA

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1558

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**      Número: **1215 / 1**      Processo: **066**

Ficha **4**      Data: **11/09/2025**      **Vencimento** **15/10/2025**

Licitação: **DISPENSA**      Nº

Fornecedor: **MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD**      21.922.507/0001-72      Cod: **3320**

Endereço: **AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES**      939 BARUERI      06460-040

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	CONTRATO Nº 024/2022
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
110 GERAL	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO
000 GERAL	E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE
	CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL	
01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
03	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
365.400,00	121.800,00	0,00	121.800,00	243.600,00
121.800,00 centos e vinte e um mil e oitocentos reais .....				

**Deduções:**

Autorizado	Contabilizado
11/09/2025	11/09/2025
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: 11/09/2025      Ordem de Pagamento:      Data:

Despesa Paga:      Banco:      Conta:      Cheque:      Valor: **21.800,00**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:      CGC/CPF:



Pág. 170/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR



<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Data Emissão <b>11/09/2025</b>	Hora Emissão <b>08:32</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autorizador <b>641Q.4592.5014.1154799-Q</b>		Número da Nota <b>331876</b>	Série da Nota
			Número NFE 000000000	Série NFE 01
			Data NFE 11/09/2025	

Fornecedor de Serviços  <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORE I JUBRIM CEP 05480-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: <b>21.822.507/0001-72</b> Telefone:	Inscrição Municipal <b>4.87400-8</b>
	e-mail

Nome Serviço de Serviço <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		CFC/CPV <b>45.321.791/0001-80</b>
Endereço <b>RUA CAPITAO FELICIO BALOMAO RACY, 1656</b>		Complemento
CEP <b>14940-223</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>IBITINGA</b>
UF <b>SP</b>		
E-mail <b>ib@ibaibitinga.sp.gov.br</b>		
Data <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALEB-BENEFICIO</b>	Código Receita <b>171212218</b>
		Alíquota <b>2,00</b>
		VALZ Unimult <b>0,01</b>
		Valor Total <b>0,01</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

FATURA:355793 VALOR:121.800,00 DATA VENCTO:15/10/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 12-1900,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Combates (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 Valor da Comissão ou Consignação: ZERO  
 Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
**OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS <b>RS 121.799,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

ISS	FORPASEP	COMISS	ICML
0,00	0,00	0,00	0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA 121.800,00**

Fatura NF 000000	Valor da Fatura NF	Forma Pagamento
Valor de Cobrança		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri no Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autorizador <b>641Q.4592.5014.1154799-Q</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>331876</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

*Assinatura*  
 \_\_\_\_\_  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 DE ESTANCIA AUTONOMA DE AGUA E ESGOTO



### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 16/10/2025 às 13:36:14

**Banco Receptor:** BANCO BRADESCO S/A

**Pagador Final / Efetivo**

Nome: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980/3703/000575270277-8

**Histórico do Pagamento:**

Representação numérica do código de barras: 23791.12350 01218.000028 86090.000003 8 67702711080

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237 Código do ISPB: 60746948

**Beneficiário original / Cedente**

Nome Fantasia: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE CPF/CNPJ: 21.922.507/0001-72

Nome/Razão Social: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia: SAAE - IBITINGA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

**Pagador Final - Currentista**

Nome Fantasia: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 15/10/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 15/10/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 121800

Valor Calculado (R\$): 121800

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 121800

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 15/10/2025 -

Código da operação: 54127284607

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

800 726 0101

0800 725 7474



Para validar visite [https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBATINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 1215 / 2 Processo: 066

Ficha 4 Data 14/10/2025 Vencimento 14/11/2025

Licitação DISPENSA Nº

Fornecedor MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD 21.922.507/0001-72 Cod 3320

Endereço AV MARCOS PENTEADO DE LILHOA RODRIGUES 039 BARUERI 06480-040

Recurso/Aplicação Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
110 GERAL
000 GERAL
CONTRATO Nº 024/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA

GL
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
13 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.42 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Table with 5 columns: Valor do Empenho, Valor Liquidado, Desconto, Valor Líquido, Valor Liquidado. Values: 365.400,00, 120.750,00, 0,00, 120.750,00, 122.850,00

120.750,00 cento e vinte mil, seicentas e cinquenta reais

Deduções:

Autorizado
14/10/2025
BELMIRO SGARBI NETO
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado
14/10/2025
LUANA MARIA DE FREITAS
CONTADORA - CRC: 332508/D-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO
Data 14/10/2025
Ordem de Pagamento
Data

Despesa Paga.
Banco Conta Cheque Valor 20.750,00

RECEBIO. Recebi(mos) o valor constante deste empenho.
Nome:
CGC/CPF:



Pág. 173/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>		Data Emissão <b>14/10/2025</b>	Hora Emissão <b>09:46</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
		Código Autorizador <b>167Q.9031.1511.7626399-W</b>		Número da Nota <b>350478</b>	Série da Nota
				Número NFE <b>000054254</b>	Data NFE <b>14/10/2025</b>
<b>Prestador de Serviço</b>  <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE 1 - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORE / JUBRAN CEP 06480-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.922.507/0001-72</b> Inscrição Municipal <b>4.87400-8</b> Telefone e-mail					
Nome, Unidade de Serviço <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>				CPF/INSP <b>45.321.781.0001-90</b>	
Endereço <b>RUA CAPITAO FELICIO BALOMAO RACY, 1556</b>			Complemento		
CEP <b>14940-223</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>IBITINGA</b>		UF <b>SP</b>	
E-mail <b>m@saabiitinga.sp.gov.br</b>					
Qtd. <b>1</b>	Descrição do Serviço <b>Atendimento de cartão de crédito ou débito e congêneres.</b>		Código Serviço <b>180103220</b>	Alíquota <b>2,00</b>	Valor Unitário <b>0,01</b>
Valor Total <b>0,01</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> FATURA-357435 VALOR:120.750,00 DATA VENCTO:17/11/2025. ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 120750,00 AJUSTE NF (-) -0,01 AJUSTE NF (+) 0,01 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos) Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023). Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023). OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE. NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS			Observações		
<b>R\$ 120.749,99</b>			<b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>		
ISS	PIS/PASEP	COFINS	CBL		
0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>					<b>120.750,00</b>
Forma de Pagamento		Valor da Fatura NF		Número da Nota	
				<b>350478</b>	
Valor por Estorno					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>				Código Autorizador <b>167Q.9031.1511.7626399-W</b>	
RECEBEREMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b>				Número da Nota <b>350478</b>	
Emissão		Assinatura		Série da Nota	

*Assinatura*  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estância Turística de Ibitinga



### Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/11/2025 às 08:51:52

**Banco Receptor:** BANCO BRADESCO S/A

**Pagador Final / Efetivo**

**Nome:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

**CPE/CNPJ:** 45.321.791/0001-90 **Conta de Débito:** 009803703000575270277-8

**Histórico do Pagamento:**

**Representação numérica do código de barras:** 337931268001207500028860900000040326027110001

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO BRADESCO S/A

**Código do Banco:** 237 **Código do ISPB:** 60346948

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE **CPF/CNPJ:** 21.022.507/0001-72

**Nome/Razão Social:** MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SE

**Pagador Sacado**

**Nome Fantasia:** SAAE IBITINGA **CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90

**Pagador Final - Correntista**

**Nome Fantasia:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO **CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90

**Data do Vencimento:** 17/11/2025

**Desconto (R\$):** 0

**Data de Efetivação / Agendamento:** 14/11/2025

**Abatimento (R\$):** 0

**Valor Nominal do Boleto:** 120750

**Valor Calculado (R\$):** 120750

**Juros (R\$):** 0

**Valor Pago (R\$):** 120750

**IOF (R\$):** 0

**Identificação do Pagamento:**

**Multa (R\$):** 0

**Data/hora da operação:** 14/11/2025 -

**Código da operação:** 55573025428

**Chave de segurança:**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: Alô CAIXA

0800 726 2493

0800 104 0104



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO</b>		Número	<b>1215 / 3</b>		Processo:	<b>066</b>	
Ficha	<b>4</b>	Data	13/11/2025		Vencimento	15/12/2025	
Licitação:	DISPENSA		Nº				
Fornecedor	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD		21.922.507/0001-72	Cod	3320		
Endereço:	AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		039	BARUERI	06460-040		
<b>Recurso/Aplicação</b>				<b>Material/Serviço</b>			
00 Recursos Ordinarios				CONTRATO Nº 024/2022			
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022			
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE			
110 GERAL				SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO			
000 GERAL				E FORNECIMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE			
				CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA			
GL							
03 01 00		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					
		SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO					
3.3.90.39.42		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
17.512.0009.2003.0000		Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)					
Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo			
365.400,00	120.765,00	0,00	120.765,00	2.085,00			
120.765,00 cento e vinte mil, setecentos e sessenta e cinco reais *****							
<b>Deduções:</b>							
<b>Autorizado</b>				<b>Contabilizado</b>			
13/11/2025				13/11/2025			
 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO				 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.						Ordem de Pagamento	
Data 13/11/2025						Data	
<b>Despesa Paga.</b>							
Banco	Conta	Cheque	Valor 120.765,00				
RECIBO. Recab(emos) o valor constante deste empenho							
_____						Nome: _____	
_____						CGC/CPF: _____	

Pág. 176/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR





<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão <b>13/11/2025</b>	Hora Emissão <b>08:30</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA</b>	
	Código Autenticação <b>750Q.3760.5219.8648699-F</b>		Número da Nota <b>368874</b>	Série da Nota (000007262) #1 13/11/2025

Prestador de Serviços  <b>MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA</b> AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF <b>21.923.587/0001-73</b> Telefone	Inscrição Municipal <b>4.97408-6</b> e-mail
---	---

Nome / Tipo de Serviço <b>SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBITINGA</b>		CPF/CNPJ <b>45.321.791/0001-90</b>	
Endereço: <b>RUA CAPITAO FELICIO SALOMAO RACY, 1586</b>		Complemento:	
CEP <b>14940-223</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	Cidade <b>IBITINGA</b>	UF <b>SP</b>
E-mail rfy@assessoribitinga.sp.gov.br			
Qtd <b>1</b>	Descrição do Serviço Administração de cartão de crédito de débito e comprovantes	Código Serviço <b>190103200</b>	Alíquota <b>2,00</b>
			Valor Unitário <b>15,01</b>
			Valor Total <b>15,01</b>

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 FATURA 359023 VALOR: 120.765,00 DATA VENCIDO: 15/12/2025  
 ALIMENTAÇÃO - IBITINGA SP 120750,00  
 TARIFA EMISSÃO 2ª VIA DE CARTÃO 15,00  
 AJUSTE NF (-) -0,01  
 AJUSTE NF (+) 0,01  
 Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)  
 Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
 Valor da Comissão do Corretagem: ZERO  
 Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).  
**OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.**

<b>VALORES DE REPASSE A TERCEIROS</b> <b>R\$ 126.740,99</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

IPI <b>0,00</b>	FPM/ISSP <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	CIELL <b>0,00</b>
--------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA** **120.765,00**

Número NF <b>000000</b>	Valor da Fatura NF	Forma Pagamento
Valor por Internet		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação <b>750Q.3760.5219.8648699-F</b>
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>368874</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

*Handwritten signature: Maria do Carmo de Oliveira*



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 30/12/2025 às 11:02:30

Banco Receptor: BANCO BRADESCO S/A  
Pagador Final / Emissão  
Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Boleto: 0000137030005325403728

Histórico do Pagamento:  
Representação numérica do código de barras: 25796.12960101207630028000900000410000711000  
Instituição Emissoora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A  
Código do Banco: 337 Código do INPI: 6070944  
Beneficiário original / Cedente  
Nome Fantasia: MEGA VALE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E SR CPF/CNPJ: 21.922.807/0001-72  
Nome/Banco Social: MEGA VALE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES E SR  
Pagador Tercido  
Nome Fantasia: SAAR DITINÓIA CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Pagador Final - Correntista  
Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 15/12/2025	Debitado (R\$): 0
Data de Emissão / Agendamento: 15/12/2025	Abatimento (R\$): 0
Valor Nominal do Boleto: 120760	Valor Calculario (R\$): 120760
Juros (R\$): 0	Valor Pago (R\$): 120760
IOF (R\$): 0	Identificação do Pagamento:
Multa (R\$): 0	

Data/hora da operação: 15/12/2025 -

Código da operação: 0715603009  
Chave de segurança:

Em caso de dúvida entre em contato através dos nossos canais de atendimento. Informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA Unifônica  
0800 726 0101 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva AO CAIXA  
0800 726 2492 0800 104 0104





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.118.222.110

**RELAÇÃO DO GASTO COM**  
**CONVÊNIO MÉDICO DOS**  
**SERVIDORES DA AUTARQUIA,**  
**ACOMPANHADO DO**  
**EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E**  
**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO**

EXERCÍCIO 2025

XXVI

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Número **11 / 1** Processo: **017**

Ficha **5** Data **02/01/2025** Vencimento **10/01/2025**

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO** Nº **000025/23**

Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod **971**

Endereço **Rua Domingos Robert** 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios  
 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Anc Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formata: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

GL

3 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
300.000,00	49.222,30	3.107,26	46.115,04	250.777,70

49.222,30 quarenta e nove mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta centavos

**Deduções:**

0067 8888.00.0.0.00.00 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.107,26

Autorizado	Contabilizado
02/01/2025	02/01/2025
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data **02/01/2025** Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **46.115,04**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

EMPENHO

Número

16

Processo:

Data

14/01/2025

Vencimento

10/02/2025

Licitação

OUTRO NÃO APLICÁVEL

Nº

Fornecedor

UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO

00.494.870/0001-64

Cod 971

Endereço

Rua Domingos Robert

941

IBITINGA

14940-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(739) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

EX - Extra orçamento

EXTRA ORÇAMENTARIA

00 22

UNIMED

99

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

16.695,05

Valor Bruto

42,71

Desconto

0,00

Valor Liquido

42,71

Saldo Atual

-16.737,71

quarenta e dois reais e setenta e um centavos

Autorizado

14/01/2025

Contabilizado

14/01/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/D-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 14/01/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco

Conta

Cheque

Valor:

42,71

Banco

Conta

Cheque

Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

**A EMPENHO** Número **497** Processo:

Nota 9016 Data 30/12/2024 Vencimento 10/01/2025

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024

19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Folha Mensal ID:(735) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

X - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA

00 22 UNIMED

99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	181.475,91	15.512,34	0,00	15.512,34	-196.988,55

quinze mil, quinhentos e doze reais e trinta e quatro centavos

<b>Autorizado</b> 30/12/2024	<b>Contabilizado</b> 30/12/2024
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/5

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/12/2024

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 15.512,34

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recobi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Nome:  
CGC/CPF:





UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO  
MÉDICO  
RUA DOMINGOS ROBERT, 941  
CENTRO - IBITINGA - SÃO PAULO - CEP. - 14940133  
Tel.: (16)33419100 Fax: (16)33419113  
CNPJ: 00494870000194

Contrato 000258	Competência 12/2024	Emissão 01/12/2024
Vencimento 10/01/2025	Nº Fatura 51760/24	Página
Agência/Código Cedente 0025-6/8897479	Carteira 01	Nosso Número 000005441285

Sacado : SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST  
Endereço : R CAPITAO FELICIO RACY 1556  
Município : IBITINGA  
CNPJ : 45.321.791/0001-90  
Lotação :

Telefone : 3342-2080  
Bairro : CENTRO  
Estado : SP CEP : 14940223  
Inscr. Estadual : 344118222110

**Recibo do Sacado**

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
IRRF 11024992 MENSALIDADE PL REG PJ C/AFOR - A A DE S A 889 ANOS	427,08	63.207,84
VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.528,80	1.528,80
<b>SubTotal:</b>		<b>64.736,64</b>
IRRF conf IN RFB 2.145 28/06/2023 4,8% de BC total de serviços.		-3.107,26
Effectuar recolhimento com o código da receita nº 6256 conf anexo I IN RFB 1.234/2013.		
* Demonstração esboçada dos tributos (Lei 12.741/12) - PIS 0,65%, COFINS 4%, 100GV Lei Complementar Municipal nº 110/2015, 148/2017 2%.		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>61.629,38</b>

SANTANDER 033-7 03399.68976 47900.000051 44128.501010 1 99570006162738

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Cedente: **UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164**

Data do Documento: 01/12/2024 Nº do Documento: 51760/24 Espécie Doc: DM Anexo: N Data do Processamento: 01/12/2024 Nosso Número: 000005441285

Uso do Banco: CNAB 400 Carteira: 01 Espécie: R\$ Valor: 61.629,38

Instruções: **APOS VENCIMENTO CORRER JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES**

Referente a Mensalidade de: **Dezembro/2024**

Sacado : 000258 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST  
R CAPITAO FELICIO RACY 1556 CENTRO  
14940223 IBITINGA SP

CNPJ : 45321791000190  
**(326.000258)**



*Assinatura*  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
da Estância Turística de Ibitinga



Página: 183/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 de 26/03/2026 14:14 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR.

**Banco Receptor:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Pagador Final / Efetivo**  
**Nome:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT  
**CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90 **Conta de Débito:** 0980/006/00000500-0

**Histórico do Pagamento:** PG BLOQTO  
**Representação numérica do código de barras:** 03399.68976 47900.000051 44128.501010 1 99570006162738  
**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.  
**Código do Banco:** 033 **Código do ISPB:** 90400888  
**Beneficiário original / Cedente**  
**Nome Fantasia:** UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL **CPF/CNPJ:** 00.494.870/0001-64  
**Nome/Razão Social:** UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL  
**Pagador Sacado**  
**Nome Fantasia:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST **CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90  
**Pagador Final - Correntista**  
**Nome Fantasia:** SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT **CPF/CNPJ:** 45.321.791/0001-90

**Data do Vencimento:** 10/01/2025 **Desconto (R\$):** 0,00  
**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/01/2025 **Abatimento (R\$):** 0,00  
**Valor Nominal do Boletto:** 61627,38 **Valor Calculado (R\$):** 61627,38  
**Juros (R\$):** 0,00 **Valor Pago (R\$):** 61627,38  
**IOF (R\$):** 0,00 **Identificação do Pagamento:**  
**Multa (R\$):** 0,00

**Data/hora da operação:** 10/01/2025 - 12:51:18

**Código da operação:** 010000368  
**Chave de segurança:** PQ4GY24H3VN5EK3Z

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

**SAC CAIXA** **Ouvidoria**  
**0800 726 0101** **0800 725 7474**  
**Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA**  
**0800 726 2492** **0800 104 0104**





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1558

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 11 / 2

Processo: 017

Ficha 5 Data 31/01/2025

Vencimento 10/02/2025

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO

00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert

941 IBITINGA 14940-000

### Recurso/Aplicação

- 00 Recursos Ordinários
- 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
- 0 Recursos não Destinados a Contrapartida
- 110 GERAL
- 000 GERAL

### Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

GL 03 01 00

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio médico)

3.3.90.39.50

17.512.0009.2003.0000

Valor do Empenho 300.000,00

Valor Liquidado 49.608,38

Desconto 3.125,51

Valor Líquido 46.482,87

201.193,33

49.608,38 quarenta e nove mil, seiscentos e oito reais e trinta e oito centavos

### Deduções:

9007 8899.00.0.0.00.89 IRPJ RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.125,51

Autorizado 31/01/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado 31/01/2025

LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/S

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 31/01/2025

Ordem de Pagamento

Data

### Despota Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor 46.482,87

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

EMPENHO Número 39 Processo:

9016 Data 31/01/2025 Vencimento 10/02/2025

Descrição OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 991

Endereço Rua Domingos Robert 841 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF 01, Folha Mensal ID:(743) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	

FX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA

00 22 UNIMED

99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo At
0,00	16.823,18	14.823,02	0,00	14.823,02	-3.64

quatorze mil, oitocentos e vinte e três reais e dois centavos

Autorizado 31/01/2025 Contabilizado 31/01/2025

BELMIRO SGARBI NETO LUANA MARIA DE FREITAS

GESTOR EXECUTIVO CONTADORA - CRC: 332508/BF

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 31/01/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 14.823,02

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO, Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
 45.321.791/0001-90  
 RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

**EMPHO** Número **6** Processo:

**9016** Data 10/01/2025 Vencimento 10/02/2025

ação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Fornecedor: UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço: Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14840-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025  
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Rescisão ID:(737) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETIVA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

EX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA  
 00 22 UNIMED  
 99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	16.139,84	555,21	0,00	555,21	-16.695,55

quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
10/01/2025	10/01/2025
 BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	 LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/S

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 10/01/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **555,21**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



EMPENHO Número 30 Processo:

Data 31/01/2025 Vencimento 10/02/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Rescisão ID:(741) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

FX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA

00 22 UNIMED

99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	16.780,47	42,71	0,00	42,71	-16.823,18

quarenta e dois reais e setenta e um centavos

Autorizado 31/01/2025 Contabilizado 31/01/2025

BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 31/01/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 42,71

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recabi(emos) o valor constante deste empenho:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**EMPENHO** Número **22** Processo:

Data 17/01/2025 Vencimento 10/02/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinários INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025  
Rescisão ID:(740) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

EX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA

3 00 22 UNIMED

99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	16.737,76	42,71	0,00	42,71	-16.780,47

quarenta e dois reais e setenta e um centavos

**Autorizado** 17/01/2025 **Contabilizado** 17/01/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 17/01/2025

**Ordem de Pagamento**

Data

**Despesa Paga.**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **42,71**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO, Recebi(amos) o valor constantes deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RUA DOMINGOS ROBERT, 841  
 CENTRO - IBITINGA - SÃO PAULO - CEP: - 14940133  
 Tel: (16)33419100 Fax: (16)33419113  
 CNPJ: 00494870000164

Vencimento 10/02/2025	Nº Fatura 51950/25	Página 1
Agência/Código Cedente 0025-6/6897479	Carteira 01	Nosso Número 0000005484766

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST  
 R CAPITAO FELICIO RACY 1556  
 IBITINGA  
 CNPJ: 45.321.791/0001-90  
 Loteção :

Telefone : 3342-2060  
 Bairro : CENTRO  
 Estado : SP CEP : 14940223  
 Inscr. Estadual : 344118222110

**Recibo do Sacado**

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
148 41004982 MENSALIDADE PL. REG. P/ C/ FATOR - A A DE 9 A 98 ANOS	427,08	83.207,84
1 VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.806,90	1.806,90
SubTotal:		85.114,74
IRRF conf IN RFB 2.145 25/06/2023 - 4,6% da BC total de serviços.		-3.125,51
Effectuar recolhimento com o código da receita n° 6296 conf anexo I IN RFB 1.234/2012.		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>81.989,23</b>

**SANTANDER 033-7 03399.68976 47900.000051 48476.601017 6 99880006198923**

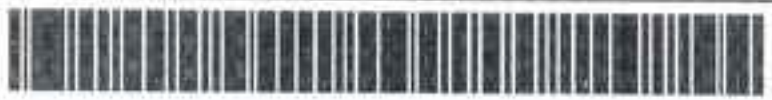
Local de Pagamento	Vencimento	10/02/2025
Pagável em qualquer banco até o vencimento	Agência/Código Cedente	0025-6/6897479
Cedente	UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164	0000005484766
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.
01/01/2025	51950/25	DM
Usr do Banco	Carteira	Espécie
CNAB 400	01	R\$

Instruções: **ANS - N° 365238**

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referente a Mensalidade de Janeiro/2025

Sacado : 000258 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST CNPJ: 45321791000190  
 R CAPITAO FELICIO RACY 1556 CENTRO (326.000258)  
 14940223 IBITINGA SP



Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação



# Comprovante de Pagamento de Boletó

at Banking CAIXA

Beneficiário Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	0980   006   00000500-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000051 48476.601017 6 99880006198923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boletó:	61.989,23
Juros (R\$):	0,00
IUF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	61.989,23
Valor Pago (R\$):	61.989,23
Identificação do Pagamento:	CONVENIO SAAE

Data/hora da operação: 10/02/2025 15:17:12

**Código da operação:** 041000767  
**Chave de segurança:** 301Y3M77E5WTJMN1

Operação concluída com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101  
CAIXA com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
CAIXA: 0800 725 7474  
CAIXA: 0800 104 0104



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



Pág. 191/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

45.321.791/0001-90

RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Número 11 / 5

Processo: 017

Ficha 5

Data 10/03/2025

Vencimento 10/03/2025

Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO

00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert

941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação**

00 Recursos Ordinarios  
 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

**Material/Serviço**

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formata: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

**GL**

03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
300.000,00	48.571,39	3.088,36	45.483,03	152.597,93

48.571,39 quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos

**Deduções:**

3067 9999.00.0.0.00.00 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.088,36

**Autorizado**

10/03/2025

\_\_\_\_\_  
 BELMIRO SGARBI NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

**Contabilizado**

10/03/2025

\_\_\_\_\_  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 10/03/2025

Ordem de Pagamento

Data

**Despesa Paga.**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor 45.483,03

RECIBO. Receb(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**  
 45.321.791/0001-90  
 RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556

**NOTA EMPENHO** Número **94** Processo:  
 Vencimento **10/03/2025**  
 Ficha **9016** Data **28/02/2025**  
 Licitação **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº  
 Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-54 Cod 971  
 Endereço **Rua Domingos Robert** 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**  
 00 Recursos Ordinários INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 -  
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Rescisão ID:(751) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

EX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA  
 99 00 22 UNIMED  
 99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	47.315,51	100,21	0,00	100,21	-47.415,72

cem reais e vinte e um centavos

Autorizado  
 28/02/2025  
 BELMIRO SGARBI NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado  
 28/02/2025  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 28/02/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **100,21**  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Receb(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:  
 CGC/CPF:

\_\_/\_\_/\_\_





<b>NOTA EMPENHO</b>	<b>Número</b>	<b>73</b>	<b>Processo:</b>	
Ficha: <b>9016</b>	Data: <b>28/02/2025</b>		Vencimento: <b>10/03/2025</b>	
Licitação:	<b>OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>	<b>Nº</b>		
Fornecedor:	<b>UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO</b>		<b>00.494.870/0001-64</b>	Cod: <b>971</b>
Endereço:	<b>Rua Domingos Robert</b>	<b>941</b>	<b>IBITINGA</b>	<b>14940-000</b>

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2025 - Folha Mensal ID:(748) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	

EX - Extra orçamento      EXTRA ORÇAMENTARIA  
99 00 22                      UNIMED  
99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	31.646,20	15.669,31	0,00	15.669,31	-47.315,51

quinze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
28/02/2025	28/02/2025
<b>BELMIRO SGARBI NETO</b>	<b>LUANA MARIA DE FREITAS</b>
<b>GESTOR EXECUTIVO</b>	<b>CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: 28/02/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco	Conta	Cheque	Valor: <b>15.669,31</b>
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_/\_\_/\_\_

Nome:  
CGC/CPF:



Contrato	000258	Competência	02/2025	Emissão	01/02/2025
Vencimento	10/03/2025	Nº Fatura	52145/25	Página	1
Agência/Código Cedente	0025-6/6897479	Carteira	01	Nosso Número	0000005529964

Sacado : SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST  
Endereço : R CAPITAO FELICIO RACY 1558  
Município : IBITINGA  
CNPJ : 45.321.791/0001-90  
Lotação :

Telefone : 3342-2060  
Bairro : CENTRO  
Estado : SP CEP : 14940223  
Inscr. Estadual : 344118222110

**Recibo do Sacado**

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
146 410048952 MENSALIDADE PL. REG. PJ. G.FATOR - A.A. DE 0 A 399 ANOS	427,08	427.080,00
7 VALOR DE CD-PARTICIPAÇÃO	1.987,23	1.987,23
SubTotal:		64.348,91
IRRF conf IN RFB 2.145 20/06/2023 - 4,5% da BC total de serviços.		-3.088,36
Elaborar recolhimento com o código da receita n° 6256 conf anexo I IN RFB 1.234/2012.		
* Demonstração estimada dos tributos (IPI 12,741/12) - PIS 0,65%; COFINS 4%, ISSQN Lei Complementar Municipal nº 110/2015, 148/2017 2%.		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>61.252,55</b>

*André Augusto Brantino*  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
da Estância Turística de Ibitinga

SANTANDER

033-7

03399.68976 47900.000051 52996.401015 1 10016000612525

Local de Pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento 10/03/2025

Cedente  
UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164

Agência/Código Cedente  
0025-6/6897479

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2025	52145/25	DM	N	01/02/2025

Nosso Número  
0000005529964

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CNAB 400	01	R\$		61.252,55

(=) Valor do Documento  
61.252,55

ANS - N° 365238

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções  
APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,333%  
AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referente a Mensalidade de Fevereiro/2025

CNPJ : 45321791000190

Sacado : 000258 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST  
R CAPITAO FELICIO RACY 1558 CENTRO  
14940223 IBITINGA SP

(326.000258)

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



### Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/03/2025 às 10:44:50

Banco Receptor: BANCO SANTANDER S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 0980/006/00000500-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399 68976 47900.000051 52996.401015 9 10160006125255

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033 Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL CPF/CNPJ: 00.494.870/0001-64

Nome/Razão Social: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL

Pagador Sacado

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 10/03/2025

Desconto (R\$): 0,00

Data de Efetivação / Agendamento: 10/03/2025 Abatimento (R\$): 0,00

Valor Nominal do Bolet: 61252,55

Valor Calculado (R\$): 61252,55

Juros (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 61252,55

IOF (R\$): 0,00

Identificação do Pagamento: UNIMED

Multa (R\$): 0,00

Data/hora da operação: 10/03/2025 - 15:43:53

Código da operação: 069003730

Chave de segurança: 9ETTW1100GW24CN9W

Em caso de dúvida entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouviloria

0800 725 1111

0800 725 1474

0800 725 1111 - linha auditiva Alô CAIXA

0800 104 0104



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

**MUNICÍPIO DE IBITINGA** Número **11 / 6 /** Processo: **017**  
 Data: 10/04/2025 **Vencimento** 10/04/2025  
 Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 000025/23  
 UNIDADE DE ORIGEM: UNIDADE COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971  
 Rua Domingos Passer 941 IBITINGA 14940-000

**Descrição** **Material/Serviço**  
 Descrição: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
 SERVIÇO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 Manutenção de Saas ( vale alimentação e convenio medico)  
 Administração Indireta  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

Descrição	Valor Original	Desconto	Valor Líquido	Saldo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto	47.021,65	3.017,19	44.014,36	105.566,38
47.021,65 (quarenta e sete mil e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)				

**Contabilizado**  
 04/04/2025  
 Assinatura: *Luana Maria de Freitas*  
**LUANA MARIA DE FREITAS**  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

REPRESENTANTE LEGAL DO MUNICÍPIO DEVIDAMENTE  
 AUMENTANDO SEU VALOR PARA PAGAMENTO.  
 Ordem de Pagamento  
 Data

Valor: **44.014,36**

Nome:  
 CGC/CPF:



**EMENDA** Número **115 / 1** 1 Processo:

Data **31/03/2025** Vencimento **10/04/2025**

OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO Cod 971

Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Recursos/Aplicação** **Material/Serviço**

Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF : 03/2025 -  
 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Folha Mensal ID:(755) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO  
 Recursos nao Destinados a Contrapartida EFETUADA

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

EXTRA ORÇAMENTARIA

UNIMED

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
15.680,84	15.680,84	0,00	15.680,84	0,00
15.680,84 quinze mil, seiscientos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos				

Reduções:

Autorizado 31/03/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado 31/03/2025

LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 31/03/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Valor 15.680,84

Valor \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_

RECEBI. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



033-7

RECEBIDÃO DIGITAL

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 10/04/2025

Agência / Cof. Beneficiário 0025 / 0887479

COOPERATIVA DE TRABALHO - 00.494.875/0001-64					Nosso Número: 000005573333
RUA D. ROBERT, 941 - CENTRO - IBITINGA - SP - CEP: 14840000					
No. do Documento	02582380325	Especie Inv.	DM	Data Processamento	09/04/2025
Carteira	RAPIDA C/REG	Especie Moeda	REAL	Quantidade	(R) Valor
					(-) Valor do Documento
					R\$ 59.841,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST 45.321.791/0001-90  
R CARLOS FELIX DO RACY 1356 CENTRO 14940-223 - IBITINGA - SP

Instruções (Data de Responsabilidade do Beneficiário)

- 490 DE R\$ 18,94
- 777 A DA DE 1.196,82 APOS 10/04/2025
- SALD H. 225,00 CITADOR - A A de 0 a 999 anos - R\$ 11572,4637
- 22 03 PARTICIPATIVO - R\$ 1785,7500

2ª via impressa via Internet Banking em 8/4/2025

Autenticação Mecânica

Código de Linha Pontilhada

Santander 033-7 | 03399.68976.47900.000051.57333.501013.9.10470005984100

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 10/04/2025

Agência / Cof. Beneficiário 0025 / 0887479

Beneficiário					Nosso Número: 000005573333
UNIAO DA IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO - 00.494.875/0001-64					
RUA DOMINGOS ROBERT, 941 - CENTRO - IBITINGA - SP - CEP: 14840000					
Data do Documento	09/03/2025	No. do Documento	02582380325	Especie Inv.	DM
				Acerto	NAO ACEITO
				Data Processamento	09/04/2025
Usos do Banco	Carteira	RAPIDA C/REG	Especie Moeda	REAL	Quantidade
					(R) Valor
					R\$ 0,00

(-) Valor do Documento

R\$ 59.841,00

Instruções

- 490 DE R\$ 18,94
- COBRAR MULTA DE 1.196,82 APOS 10/04/2025

(-) Descontos/Abatimentos

R\$ 0,00

(-) Juros/Multa

R\$ 0,00

(-) Valor Cobrado

Pagador

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST 45.321.791/0001-90

R CARLOS FELIX DO RACY 1356 CENTRO 14940-223 - IBITINGA - SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Nome:	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOT
Conta de débito:	00980   3703   000575270277-8

Histórico do Pagamento:	CONVENIO SAAE 03/2025
Representação numérica do código de barras:	03399.68976 47900.000051 57333.501013 9 10470005984100
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	59.841,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	59.841,00
Valor Pago (R\$):	59.841,00
Identificação do Pagamento:	CONVENIO SAAE 03/2025

Data/hora da operação: 10/04/2025 13:35:59

**Código da operação:** 000000655  
**Chave de segurança:** VW8ZPMYUEZF43F5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Duvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 11 / 7 Processo: 017  
 Data 06/05/2025 Vencimento 09/05/2025  
 Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23  
 Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971  
 Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**  
 00 Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - An  
 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3  
 0 Recursos não Destinados a Contrapartida Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
 110 GERAL ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA  
 000 GERAL NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

GL  
 03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
300.000,00	47.310,35	3.074,42	44.235,93	58.256,00

47.310,35 quarenta e sete mil, trezentos e dez reais e trinta e cinco centavos

**Deduções:**  
 9067 9999.00.0.00.00 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.074,42

**Autorizado**  
 06/05/2025  
 BELMIRO SGARBI NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

**Contabilizado**  
 06/05/2025  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Data 06/05/2025

Ordem de Pagamento  
 Data

Despesa Paga

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor 44.235,93

RECIBO. Recobi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:  
 CGC/CPF:



NOTA EMPENHO                      Número                      159                      Processo:

Ficha 9016    Data 30/04/2025                      Vencimento 09/05/2025

Licitação                      OUTRO NÃO APLICÁVEL                      N°

Fornecedor                      UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO                      00.494.670/0001-84    Cod 971

Endereço                      Rua Domingos Robert                      941                      IBITINGA                      14940-000

<b>Recurso/Aplicação</b>	<b>Material/Serviço</b>
00 Recursos Ordinarios	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025 -
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	Folha Mensal ID:(763) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	EFETUADA
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	

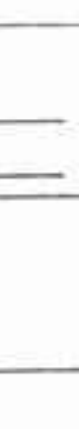
EX - Extra orçamento                      EXTRA ORÇAMENTARIA

00 22                      UNIMED

99:

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo Atual
0,00	63.285,07	16.697,30	0,00	16.697,30	-79.982,37

dezesseis mil, seiscentos e noventa e sete reais e trinta centavos .....

<b>Autorizado</b>	<b>Contabilizado</b>
30/04/2025	30/04/2025
	
BELMIRO SGARBI NETO	LUANA MARIA DE FREITAS
GESTOR EXECUTIVO	CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/04/2025

Ordem de Pagamento

Tela

Despesa Paga:

anco	Conta	Cheque	Valor: 16.697,30
anco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_  
Nome:  
CGC/CPF:



**NOTA EMPENHO** Número **145** Processo:

Ficha: **9016** Data: **07/04/2025** Vencimento: **09/05/2025**

Licitação: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** Nº:

Fornecedor: **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod: **971**

Endereço: **Rua Domingos Robert** 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**

00 Recursos Ordinários INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2025  
 19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Rescisão ID:(760) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

EX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA

9 00 22 UNIMED

99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	63.242,36	42,71	0,00	42,71	-63.285,07

quarenta e dois reais e setenta e um centavos

**Autorizado** **Contabilizado**

07/04/2025 07/04/2025

**BELMIRO SGARBI NETO** **LUANA MARIA DE FREITAS**  
**GESTOR EXECUTIVO** **CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: 07/04/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **42,71**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



Pág. 203/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR

033-7

Local de Pagamento: FACVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO - DO 494.876/0001-64  
RUA DOMINGOS ROBERT, 041 - CENTRO - IBITINGA - SP - CEP: 14940000

Vencimento: 10/05/2025

Agência / Cod. Beneficiário: 0025 / 0007479

Data do Documento: 01/04/2025	Nº do Documento: 025825330425	Especie doc.: DM	Alíquota: NAO ACEITO	Data Processamento: 09/04/2025	Processo Número: 000002617111
Outro do Banco	Carteira: SAPDA C/REG	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	(d) Valor: R\$ 0,00	(v) Valor do Documento: R\$ 60.975,94

Pagador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST-45.321.791/0001-90  
R CARLOS FELICIO RACY 1336 CENTRO 14940-223 - IBITINGA - SP

Beneficiário Final

Mensagens / Instruções (Caso de Responsabilidade do Beneficiário):  
- JUROS DIÁRIO DE R\$ 25,32  
- COBRAR MULTA DE 1.219,52 APOS 10/05/2025  
- ATUALIZAR PL. REC. IV. C. WATER - A A de 0 a 999 anos - R\$ 61072,4000  
- MORA DE CO-IMPACTO 10 - R\$ 2977,9200

2ª via impressa via Internet Banking em 04/2025

Autenticação Mecânica

Código de Autenticação Mecânica: 03399.68976.47900.000051.61711.101016.1.10770006097594

033-7

Local de Pagamento: FACVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO - DO 494.876/0001-64  
RUA DOMINGOS ROBERT, 041 - CENTRO - IBITINGA - SP - CEP: 14940000

Vencimento: 10/05/2025

Agência / Cod. Beneficiário: 0025 / 0007479

Data do Documento: 01/04/2025	Nº do Documento: 025825330425	Especie doc.: DM	Alíquota: NAO ACEITO	Data Processamento: 09/04/2025	Processo Número: 000002617111
Outro do Banco	Carteira: SAPDA C/REG	Especie Moeda: REAL	Quantidade:	(d) Valor: R\$ 0,00	(v) Valor do Documento: R\$ 60.975,94

Instruções:  
- JUROS DIÁRIO DE R\$ 26,32  
- COBRAR MULTA DE 1.219,52 APOS 10/05/2025

Pagador: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST-45.321.791/0001-90  
R CARLOS FELICIO RACY 1336 CENTRO 14940-223 - IBITINGA - SP

Beneficiário Final

(-) Descontos/Abatimentos: R\$ 0,00  
(+) Mora/Multa: R\$ 0,00  
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	45.321.791/0001-90
CPF/CNPJ:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
Nome:	00980   3703   000575270377-II
Conta de débito:	

Histórico do Pagamento:	SAAE
Representação numérica do código de barras:	03399.68976-47900.000051 61711.101016 1 10770006097594
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
Nome/Razão Social:	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL
CPF/CNPJ:	00.494.870/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CPF/CNPJ:	45.321.791/0001-90

Data do Vencimento:	10/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2025
Valor Nominal do Boletto:	60.975,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	60.975,94
Valor Pago (R\$):	60.975,94
Identificação do Pagamento:	SAAE

Data/hora da operação: 09/05/2025 14:14:59

Código da operação: 029000747  
Chave de segurança: 07803LKZC3ACTREU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Até CAIXA: 0800 104 0104



NOTA EMPENHO Número 192 Processo:  
Ficha 9016 Data 30/05/2025 Vencimento 10/06/2025  
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº  
Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971  
Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
00 Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2025 -  
19 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Folha Mensal ID:(767) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO  
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida EFETUADA  
190 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

EX - Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA  
00 22 UNIMED

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo Atual
0,00	79.982,37	15.989,15	0,00	15.989,15	-95.971,52

quinze mil, novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos

Autorizado 30/05/2025 Contabilizado 30/05/2025  
BELMIRO SGARBINETO GESTOR EXECUTIVO  
LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
Data 30/05/2025

Ordem de Pagamento  
Data  
Despesa Paga.  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 15.989,15  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.  
\_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PROCESSO** 017  
**VENCIMENTO** 10/06/2025  
**DE LIQUIDAÇÃO** Número 11 / 8  
**Data** 05/06/2025  
**Modalidade** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23  
**Fornecedor** UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO  
**CNPJ** 00.494.870/0001-84 Cod 971  
**Endereço** Rua Domingos Robert  
**Cidade** 941 IBITINGA 14940-000

**Curso/Aplicação**  
 Recursos Ordinários  
 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 Recursos não Destinados a Contrapartida  
 GERAL  
 GERAL

**Material/Serviço**  
 Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 03.90.39.50 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 7.512.0009.2003.0000 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
300.000,00	46.113,29	2.980,92	43.132,37	12.142,74

46.113,29 quarenta e seis mil, cento e treze reais e vinte e nove centavos

**Deduções:**  
 3061 3998.00.0.0.00.00 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 2.980,92

**Autorizado** 05/06/2025  
 BELMIRO SGARBI NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

**Contabilizado** 05/06/2025  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
**Data** 05/06/2025

**Despesa Paga:**  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 43.132,37

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



RUA DOMINGOS ROBERTO  
 CENTRO - IBITINGA - SÃO PAULO - CEP: - 14940133  
 Tel: (16)33419100 Fax: (16)33419113  
 CNPJ: 00494870000164

Agência/Código Cedente  
 0025-6/6897479  
 Carteira  
 01  
 Nosso Número  
 0000005661420

365238

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST  
 Endereço: R. CAPITAO FELICIO RACY 1556  
 Município: IBITINGA  
 CNPJ: 45.321.791/0001-90  
 Logradouro:

Telefone: 3342-2060  
 Bairro: CENTRO  
 Estado: SP CEP: 14940223  
 Inscr. Estadual: 344118222110

**Recibo do Sacado**

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
140 #10349982 MENSALIDADE PL. RELO FU. C/FAIXA - A A DE DA 809 ANOS	421,06	58.791,26
1 VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	2.311,24	2.311,24
<b>SubTotal:</b>		<b>62.102,44</b>
IRRF conf IM RFB 2.145.26/06/2023 - 4,8% da BC total de serviços		-3.980,92
Efeizar recolhimento com o código da receita nº 6256 conf anexo I IM RFB 1.234/2012.		
* Demonstração estimada dos tributos (Lei 12.741/12) - PIS 0,65%; COFINS 4%; ISSQN Lei Complementar Municipal nº 110/2015, 146/2017 2%.		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>58.121,52</b>

Autenticação Mensura / Recibo do Sacado

**SANTANDER** 033-7 03399.68976 47900.000051 66142.001016 3 11080005912152

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente: UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164

Data do Documento: 01/05/2025 Nº do Documento: 52735/25 Espécie Doc: DM Assile: N Data do Processamento: 01/05/2025

Agência/Código Cedente: 0025-6/6897479  
 Nosso Número: 0000005661420

Use do Banco: CNAB 400 Carteira: 01 Espécie: R\$

Valor: 58.121,52

Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referência a Mensalidade de: Maio/2025

ANS - Nº 365238

- (=) Valor do Documento 58.121,52
- (-) Descontos/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Juros/Multa
- (+) Outras Acreditações
- (=) Valor Cobrado

Remetido: 000258 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST CENTRO SP  
 R. CAPITAO FELICIO RACY 1556 IBITINGA, SP

CNPJ: 45321791000190  
**(326.000258)**



*Joirella Gomes Evangelino*  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estância Turística de Ibitinga



# Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emiss

Banco Receptor: BANCO SANTANDER S.A.

Pagador Final - Efetivo

Nome: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 0980 006 00000500-0

Histórico do Pagamento: PG BLOQTO

Representação numérica do código de barras: 03399.68976 47900.000051 66142.001016 3 11080005912152

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 033 Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Credente

Nome Fantasia: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL CPF/CNPJ: 00.494.870/0001-64

Nome/Razão Social: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL

Pagador Sacado

Nome Fantasia: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 10/06/2025

Desconto (R\$): 0,00

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2025

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Nominal do Bolet: 59121,52

Valor Calculado (R\$): 59121,52

Juros (R\$): 0,00

Valor Pago (R\$): 59121,52

IOF (R\$): 0,00

Identificação do Pagamento: SAAE IBITINGA CONVENIO

Multa (R\$): 0,00

Data/hora da operação: 10/06/2025 - 09:58:21

Código da operação: 061000437

Chave de segurança: ZVJF4QYQ4RGN0G8R

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: Alô CAIXA

0800 104 0104



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Número **11 / 9** Processo: **017**

Ficha **5** Data **08/07/2025** Vencimento **10/07/2025**

Licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23**

Fornecedor **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod **971**  
 Endereço **Rua Domingos Robert** 341 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** **Material/Serviço**  
 00 Recursos Ordinarios Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA  
 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

GL  
 3 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Liquidó	Saldo
300.000,00	49.261,45	3.195,59	46.065,86	0,00

**49.261,45** quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos

**Deduções:**  
 0067 3559,00/3,00/0,00 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.195,59

**Autorizado** **Contabilizado**  
 08/07/2025 08/07/2025  
 BELMIRO SGARBI NETO LUANA MARIA DE FREITAS  
 GESTOR EXECUTIVO CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 Data **08/07/2025** Ordem da Pagamento  
 Data

**Despesa Paga.**  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor **46.065,86**

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante desta empenho.  
 \_\_\_\_\_  
 Nome:  
 CGC/CPF:





DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
138 ATOM9902 MENSALIDADE PL RES P2 CRIATOR - A A IN E A 996 ANOS	61,28	84.177,80
1 VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	2.456,81	2.456,81
SubTotal:		86.634,61
IRRF conf IN RFB 2.145.26/06/2023 - 4,8% da BC total de serviços.		-3.195,50
Retuar rendimento com o código da receita n° 6256 conf anexo I IN RFB 1.234/2012;		
Demonstração estimada dos tributos (Lei 12.741/12) - PIS 0,65%, CONTRIB 4%, ISSQN LH Complementar Municipal n° 110/2015, 148/2017 2%		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>83.379,24</b>

Autenticação Mecânica / Recibo de Sacado

**SANTANDER**      **033-7**      03399.68976 47900.000051 74759.701019 3 11380006337924

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**      Vencimento: 10/07/2025

Cliente: **UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164**      Agência/Código Cliente: 0025-6/6897479

Data do Documento: 01/06/2025      Nº do Documento: 53072/25      Espécie Doc: DM      Assin: N      Data de Processamento: 01/06/2025      Nosso Número: 0000005747597

Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CNAB 400	01	R\$			83.379,24

Instruções:  
 APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,633% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referente a Mensalidade de: **Junho/2025**

Autenticação Mecânica / Recibo de Sacado

Sacado: 000258      SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST.      CNPJ: 45321791000190  
 R CAPITAO FELICIO RACY 1556      CENTRO      (326.000258)  
 14940223      IBITINGA      SP



Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação  
 Assinatura: *Abelha Romão Corventim*  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estância Turística de Ibitinga



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/07/2025 às 08:31:07

**Banco Receptor:** BANCO SANTANDER S.A.

**Pagador Final / Efetivo**

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980/3703/000575270277-9

**Histórico do Pagamento:**

Representação numérica do código de barras: 10393.11380 00633.792496 89747.900000 0 57475970101

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33 Código do ISPB: 90409999

**Beneficiário original / Cedente**

Nome Fantasia: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL CPF/CNPJ: 00.494.870 0001-64

Nome/Razão Social: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

**Pagador Final - Correntista**

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 18/07/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efeivação / Agendamento: 10/07/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Boleto: 63379,24

Valor Calculado (R\$): 63379,24

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 63379,24

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 10/07/2025 -

Código da operação: 91000370

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

BANCO CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: AB0 CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número 1112 / 1

Processo: 017

Ficha 5 Data 30/07/2025 Vencimento 08/08/2025  
 Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23  
 Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971  
 Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

## Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios  
 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida  
 110 GERAL  
 000 GERAL

## Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

3L

03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
 17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
272.000,00	54.356,46	3.536,62	50.819,84	217.643,54
	54.356,46	cinquenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos .....		

## Deduções:

9067 8888.00.00.00.69 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.536,62

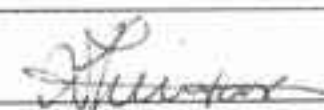
## Autorizado

30/07/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

## Contabilizado

30/07/2025

  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/07/2025

Ordem de Pagamento

Data

## Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 50.819,84

RECIBO. Recabi(emos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:



RECEBIDA Nº 556

EMPENHO Número 258 Processo:

Data 30/07/2025 Vencimento 08/08/2025

OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

Curso/Aplicação Material/Serviço

Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2025 -  
 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Folha Mensal ID:(773) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO  
 Recursos nao Destinados a Contrapartida EFETUADA

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

- Extra orçamento EXTRA ORÇAMENTARIA  
 00 22 UNIMED

Valor Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo Atual
0,00	113.284,90	19.323,22	0,00	19.323,22	-132.608,12

dezenove mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos

Assinado em 30/07/2025 por BELMIRO SGARBI NETO, GESTOR EXECUTIVO.  
 Contabilizado em 30/07/2025 por LUANA MARIA DE FREITAS, CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP.

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/07/2025

Forma de Pagamento

Despesa Paga:  
 Banco Conta Cheque Valor 19.323,22  
 Banco Conta Cheque Valor

BOB: Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**SANTANDER**  
 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST.  
 R. CAPITÃO FELICIANO RACY 1556  
 IBITINGA  
 CNPJ: 45.321.791/0001-90  
 Lotação:

Telefone: 3342-2060  
 Bairro: CENTRO  
 Estado: SP CEP: 14940223  
 Inscr. Estadual: 344118222110

**Recibo do Sacado**

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
138 41048822 MENSALIDADE PL. REG. P/ OPERADOR - A A DE 2 A 999 ANOS	512,00	71.237,50
1 VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	3.442,18	2.442,18
SubTotal:		73.679,68
IRRF conf IN RFB 2.145 26/06/2023 - 4,8% da BC total de serviços.		-3.536,02
Efetuar recolhimento com o código da receita nº 8256 conf anexo I IN RFB 1.234/2012		
Demonstração estimada dos tributos (p.e. 12.741,712) - PIS (0,65%), COFINS 4%, ISSQN Lei Complementar Municipal nº 110/2015, 148/2017 2%		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>70.143,00</b>

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

**SANTANDER 033-7 03399.68976 47900.000051 74982.401015 7 11690007014306**

Local de Pagamento	Vencimento	10/08/2025
Pagável em qualquer banco até o vencimento	Agência/Código Cedente	0025-68897479
Cedente	Nosso Número	0000005749824
UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.
01/07/2025	53126/25	DM
		Acerto
		N
		Data do Processamento
		01/07/2025
Via de Banco	Carteira	Espécie
CNAB 400	01	RS
	Quantidade	Valor
		70.143,00

ANS - Nº: 365238

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referente a Mensalidade de Julho/2025

Sacado: 000258 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST. CENTRO  
 R. CAPITÃO FELICIANO RACY 1556 IBITINGA SP  
 14940223

CNPJ: 45321791000190

**(326.000258)**



Autenticação Mecânica  
 Ficha de Compensação

*Recibo Recebido*  
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
 da Estância Turística de Ibitinga





DATA DE LIQUIDAÇÃO

Número

1112 / 1 2

Processo:

017

Data

03/09/2025

Vencimento

10/09/2025

Modalidade

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23

Empenhador

UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO

00.494.870/0001-54

Cod 971

Endereço

Rua Domingos Robert

941 IBITINGA

14940-000

Recursos/Aplicação

Recursos Ordinarios

RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Recursos nao Destinados a Contrapartida

10 GERAL

00 GERAL

Material/Serviço

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formalada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

Classificação

3 01 00

3

1.3.90.39.50

7.512.0009.2003.0000

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Manutenção do Saas ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho

272.000,00

Valor Liquidado

53.494,18

Desconto

3.438,50

Valor Líquido

50.055,68

Saldo

164.149,36

53.494,18

cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos

Deduções:

0967 0000.00.0.0.05.69 RRF RETENÇÃO NOTA FISCAL

3.438,50

Autorizado

03/09/2025

BELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado

03/09/2025

*Luana Maria de Freitas*  
LUANA MARIA DE FREITAS  
CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Ordem de Pagamento

Data 03/09/2025

Data

Despesa Paga.

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 50.055,68

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho

Nome:

CGC/CPF:



EMPENHO Número 296 /

Data 29/08/2025

Outro NÃO APLICÁVEL Nº

UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO

Rua Domingos Robert 941

Processo: 10/09/2025

Cod 971

14940-000

Material/Serviço

INCORPORAÇÃO DA ... DE PAGAMENTO - REF: 08/2025 -

Folha Mensal ID: (750) ... ARTIDA DA RETENÇÃO

EFETUADA

Recursos Ordinarios

RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIO

Recursos não Destinados a Contrapartida

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

Extra orçamento: EXTRA ORÇAMENTARIA

00.32 UNIMED

Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Liquido	Saldo Atual
132.508,12	18.141,31	0,00	18.141,31	-150.749,43

Valor Bruto: 18.141,31

Desconto: 0,00

Liquido: 18.141,31

Saldo Atual: -150.749,43

Contabilizado 29/08/2025

ELMIRO SGARBI NETO  
GESTOR EXECUTIVO

MARIA DE FREITAS  
CONTADOR - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 29/08/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Pagá:

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 18.141,31

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO: Raciõ (amos) o valor constante desta empenho.

Nome: \_\_\_\_\_

RG/CPF: \_\_\_\_\_



Nº 365238

Endereço: R CAPITAO FELICIO RACY 1558  
Município: IBITINGA  
CNPJ: 45.321.791/0001-90

Telefone: 3342-2080  
Bairro: CENTRO  
Estado: SP CEP: 14940223  
Inscr. Estadual: 344118222110

Recibo do Sacado

DESCRIÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
11029887 MENSALIDADE PL REB RUFADOR - A A DE 8 A 999 ANOS	512,50	76.212,50
VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	1.422,99	1.422,99
SubTotal:		77.635,49
		-3.438,50

Conf IN RFB 2.145 26/06/2023 - 4,8% do BC total de serviços.

Contribuição estimada dos VIDUOS (L. 11.741/12) - PIS 0,65%, CONFINE 4%, ISSQN Lei Complementar Municipal nº 110/2015, 148/2017 2%.

*Janella Longo Brumentino*  
Diretora Geral  
Estância Turística de Ibitinga

VALOR TOTAL 68.196,99  
Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

SANTANDER 033-7 03399.68976 47900.000051 79210.001016 8 12000006819699

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 10/08/2025

Agência/Código Cedente: 0025-6/6897478

UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164

Rosso Número: 0000005792100

Data do Documento: 01/08/2025

Nº do Documento: 53321/25

Espécie Doc.: DM

Acerto: N

Data do Processamento: 01/08/2025

Uso do Banco: CNAB 400

Carteira: 01

Espécie: RS

Quantidade: 1

Valor: 68.196,99

ANS - Nº 365238

Exemplos:

APOS VENCIMENTO CORRER JUROS DE 0,633% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referente a Mensalidade de Agosto/2025

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outras Acreditações

(=) Valor Cobrado

Sacado: 14940223 R CAPITAO FELICIO RACY 1558 IBITINGA SP CNPJ: 45321791000190 (326.000258)



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



### Comprovante de Pagamento de Boletão

Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 11/09/2025 às 14:33:38

Banco Receptor: BANCO SANTANDER S.A.

Pagador Final / Efetivo

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980 3\*03 0005\*\*5270277-8

Histórico do Pagamento:

Representação numérica do código de barras: 03396.12000 00681.969996 89747.900000 0 57921000101

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33 Código do ISPB: 90400888

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL CPF/CNPJ: 00.494.870/0001-64

Nome/Razão Social: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL

Pagador Sacado

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Pagador Final - Correntista

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 10/09/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 10/09/2025

Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Boletão: 68196,99

Valor Calculado (R\$): 68196,99

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 68196,99

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 10/09/2025 -

Código da operação: 52441071388

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

CAIXA

Ouvidoria

0800-26 0101

0800 725 7474

Personas com deficiência auditiva Alô CAIXA



02

0800 104 0104

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO** Número: **1112 / 3** Processo: **017**

Ficha **5** Data: **02/10/2025** Vencimento: **10/10/2025**

Licitação: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23**

Fornecedor: **UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO** 00.494.870/0001-64 Cod: **971**

Endereço: **Rua Domingos Robert** 941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Mod: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mo
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
110 GERAL	ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AC
000 GERAL	NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

GL	
03 01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
J3	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
17.512.0009.2003.0000	Manutenção do Ssaes ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
272.000,00	53.146,25	3.402,08	49.744,17	11.311,17

53.146,25 cinquenta e três mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos

## Deduções:

9067 3366.33.0.0.10.00 IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.402,08

## Autorizado

02/10/2025

**BELMIRO SGARBI NETO**  
GESTOR EXECUTIVO

## Contabilizado

02/10/2025

**LUANA MARIA DE FREITAS**  
CONTADORA - CRC: 332508/O-0

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data: 02/10/2025

Ordem de Pagamento

Data:

Despesa Paga:

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: **49.744,17**

RECIBO. Recebo (amos) o valor constante deste empenho.

Nome:

CGC/CPF:



Nº 330  
 Processo:  
 Vencimento 10/10/2025  
 Nº  
 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO  
 00.494.870/0001-64 Cod 971  
 Endereço: Domingos Fobert 941  
 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação:  
 00 Recursos Orçamentários  
 19 RECLAM. CONTRA ORÇAMENTÁRIO  
 0 Recursos não destinados a Contrapartida  
 190 MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
 000 MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA  
 Material/Serviço  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2025  
 Folha Mensal ID:(783) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Extra Orçamentária  
 9 00 20  
 99  
 EXTRA ORÇAMENTARIA  
 UNIMED

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	150.749,43	17.730,44	0,00	17.730,44	-168.479,67

dezesete mil e setecientos e trinta reais e quarenta e quatro centavos

Autorizado:  
 30/09/2025  
 ELIENOR SOARES NETO  
 GESTOR EXECUTIVO

Contabilizado  
 30/09/2025  
 LUANA MARIA DE FREITAS  
 CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 30/09/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Fixa

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 17.730,44  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Fazer (antes) o valor constante deste empenho.

Nome:  
 CGC/CPF:



ANS - Nº 365238

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Est. de Ibitinga  
R. Capitão Felício Racy 1556  
Ibitinga - SP

Agência Código Cedente: 0025-6/6897479  
Cedente: 01  
Nosso Número: 0000005836166

Sacado: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST.  
Endereço: R. CAPITÃO FELÍCIO RACY 1556  
Município: IBITINGA  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Lotação:

Telefone: 3342-2060  
Bairro: CENTRO  
Estado: SP CEP: 14940223  
Inscr. Estadual: 344118222110

Recibo do Sacado

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
117 41048800 MENSALIDADE PL. REG. PJ. C/ATORN - A. A. DE 1 A 365 ANOS	612,50	7629,38
1 VALOR DE CO-PARTICIPAÇÃO	884,18	884,18
SubTotal:		70.676,69
IRRF conf IN RFB 2.145 25/06/2023 - 4,5% da BC IotM de serviços.		-3.402,08
Eletuar recolhimento com o código da receita nº 6256 conf anexo I IN RFB 1.234/2012.		
Demonstração estimada dos tributos (Lei 12.741/12) - PIS 0,65%, COFINS 4%, ISSQN Lei Complementar Municipal nº 110/2016, 148/2017 2%		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>67.474,61</b>

*Assinado digitalmente por*  
**Henrique Augusto Emergentino Soares**  
Serviço Autônomo de Água e Esgoto  
da Estação Purificadora de Ibitinga

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

**SANTANDER** 033-7 03399.68976 47900.000051 83616.601015 5 12300006747461

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento**

Vencimento: 10/10/2025

Cedente: **UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164**

Agência/Código Cedente: 0025-6/6897479

Data do Documento: 01/09/2025  
 Nº do Documento: 53515/25  
 Espécie Doc.: DM  
 Acab.: N  
 Data do Processamento: 01/09/2025  
 Nosso Número: 0000005836166

Nome do Banco: **CNAB 400**  
 Carteira: 01  
 Espécie: RS  
 Valor: (=) Valor do Documento: 67.474,61

Instruções: **ANS - Nº 365238**

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Referente a Mensalidade de: **Setembro/2025**

Endereço: 000258 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST.  
 R. CAPITÃO FELÍCIO RACY 1556 CENTRO  
 14940223 IBITINGA SP  
 CNPJ: 45.321.791/0001-90  
**(326.000258)**



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



## Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 14/10/2025 às 16:11:14

**Banco Receptor:** BANCO SANTANDER S.A.**Pagador Final / Efetivo**

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90 Conta de Débito: 00980/3703/000575270277-8

**Histórico do Pagamento:**

Representação numérica do código de barras: 03395.12300 00674.746196 89747.900000 0 58361660101

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33 Código do ISPB: 90400888

**Beneficiário original / Cedente**

Nome Fantasia: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL CPF/CNPJ: 00.494.870/0001-64

Nome/Razão Social: UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE TRABAL

**Pagador Sacado**

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA EST CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

**Pagador Final - Correntista**

Nome Fantasia: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Data do Vencimento: 10/10/2025

Desconto (R\$): 0

Data de Efetivação / Agendamento: 10/10/2025 Abatimento (R\$): 0

Valor Nominal do Bolet: 67474.61

Valor Calculado (R\$): 67474.61

Juros (R\$): 0

Valor Pago (R\$): 67474.61

IOF (R\$): 0

Identificação do Pagamento:

Multa (R\$): 0

Data/hora da operação: 10/10/2025 -

Código da operação: 53887687493

Chave de segurança:

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104

Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

**NOTA EMPENHO** Número 358 Processo:

Data 06/10/2025 Vencimento 10/11/2025

licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº

Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

Endereço Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Recurso/Aplicação** Material/Serviço

0 Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2025 - Rescisão ID:(786) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

9- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO

Recursos não Destinados a Contrapartida

90 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL

00 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

Extra Orçamentário EXTRA ORÇAMENTARIA

9 00 22 UNIMED

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	168.479,87	563,75	0,00	563,75	-169.043,62

quinhetos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos

**Autorizado** Contabilizado

06/10/2025 06/10/2025

BELMIRO SGARBI NETO LUANA MARIA DE FREITAS

GESTOR EXECUTIVO CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Data 06/10/2025

**Ordem de Pagamento**

Data

**Despesa Paga.**

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 563,75

Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECIBO. Recebi(amos) o valor constante deste empenho.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_





NOTA DE LIQUIDAÇÃO Número 1112 / 4 Processo: 017  
Ficha 5 Data 05/11/2025 Vencimento 10/11/2025  
Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23  
Fornecedor UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO  
Endereço Rua Domingos Robert 00.494.870/0001-64 Cod 971  
941 IBITINGA 14940-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço  
00 Recursos Ordinários  
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
0 Recursos não Destinados a Contrapartida  
110 GERAL  
000 GERAL  
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

GL  
03 01 00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
03 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS  
17.512.0009.2003.0000 Manutenção do Smaa ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
272.000,00	53.268,95	3.389,80	49.879,15	57.734,16

53.268,95 cinquenta e três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos \*\*\*\*\*

Deduções:  
9087 8009.00.0.0.00.00 0000 RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.389,80

Autorizado Contabilizado  
05/11/2025 05/11/2025  
BELMIRO SGARBI NETO LUANA MARIA DE FREITAS  
GESTOR EXECUTIVO CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

DESPEZA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
Data 05/11/2025 Ordem de Pagamento  
Data

Despesa Paga  
Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor 49.879,15

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante desta empenho.  
Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



ANS - N° 365238

Agência Código Cedente 3025-6/6897479 Carteira 01 Nosso Número 0000005882192

Empresário: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST  
Endereço: R CARITAO FELICIO RACY 1556  
Município: IBITINGA  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Lotação:

Telefone: 3342-2060  
Bairro: CENTRO  
Estado: SP CEP: 14940223  
Inscr. Estadual: 344118222110

Recibo do Sacado

DESCRIÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
107 4102A982 VERBA LÍQUIDA PL. REG. FU. CRIADOR - A. A. DE 2ª. SRA. ANGE	512,50	79.212,94
1 VALOR DE CONTRIBUIÇÃO	468,24	468,24
SubTotal:		79.681,18
IRRF com IN RFB 2.145 26/06/2023 4,0% da BC total de serviços		-3.389,80
Eletuar recolhimento com o código da receita nº 6256 conf anexo I IN RFB 1.234/2012.		
Demonstração estimada dos tributos (Lei 12.741/13) - PIS 0,65%, COFINS 4%, ISSQN Lei Complementar Municipal nº 110/2015, 148/2017 2%.		
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>67.230,94</b>

Autenticação Mecânica / Recibo do Sacado

SANTANDER 033-7 03399.68976 47900.000051 88219.201014 4 12610006723094

Local de Pagamento: Vencimento 10/11/2025  
 Pagável em qualquer banco até o vencimento  
 Agência/Código Cedente 0025-6/6897479  
 Carteira UNIMED IBITINGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO CNPJ: 00494870000164  
 Nosso Número 0000005882192

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Auxílio	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2025	53706/25	DM	N	01/10/2025	0000005882192

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
CNAB 400	01	RS			67.230,94

Instruções: ANS - N° 365238

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,331% AO DIA E MULTA DE 2% AO MES

Referência a Mensalidade de Outubro/2025

(-) Descontos/Abatimento  
 (-) Outras Deduções  
 (+) Juros/Multa  
 (+) Outras Acréscimos  
 (=) Valor Cobrado

Sacado: 000258 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA EST CNPJ: 45321791000190  
R CARITAO FELICIO RACY 1556 CENTRO (326.000258)  
14940223 IBITINGA SP

Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet: 010/08

Documento: 10112026030327022

Emissão (Boleto): 10/11/2025 - 13:02:19	
Pagador (Nome): [Nome]	
CPF/CNPJ: [CPF/CNPJ]	
Número do Boleto: [Número]	
Código de Barras: 400801 3703 0005752702271-6	

Beneficiário (Nome): [Nome]	
CPF/CNPJ: [CPF/CNPJ]	
Instituição Financeira: [Instituição]	
Código do Boleto: [Código]	
Beneficiário (Nome): [Nome]	
CPF/CNPJ: [CPF/CNPJ]	
Pagador (Nome): [Nome]	
CPF/CNPJ: [CPF/CNPJ]	
Pagador (Nome): [Nome]	
CPF/CNPJ: [CPF/CNPJ]	

Parcela (Número): 10/11/2025	Parcela (Valor): R\$ 0,00
Parcela (Número): [Número]	Parcela (Valor): R\$ 0,00
Parcela (Número): [Número]	Parcela (Valor): R\$ 67230,94
Parcela (Número): [Número]	Parcela (Valor): R\$ 67230,94
Boleto (Valor): [Valor]	Identificação do Pagamento: [Identificação]
Multa (Valor): [Valor]	

Data de vencimento: 10/11/2025
--------------------------------

Código de segurança: 4444444444
Chave de segurança: [Chave]

Em caso de dúvidas, consulte o site do banco emissor de boletos, e informe o ID de consulta: 00000000000000000000000000000000

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): [Número]  
 0800 726 0101 - 08h às 18h  
 0800 726 2491 - 24h



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**DATA DE LIQUIDAÇÃO** Número **1112 / 5** Processo: **017**

**Data** 27/11/2025 **Vencimento** 10/12/2025

**Modalidade** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000025/23

**Fornecedor** UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO 00.494.870/0001-64 Cod 971

**Endereço** Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Curso/Aplicação** Recursos Ordinarios  
 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 Recursos não Destinados a Contrapartida

**Material/Serviço** Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (OPERADORA) COM REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS PA

**Objeto** GERAL

01 00	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
90.39.50	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
512.0009.2003.0000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
	Manutenção do Saae ( vale alimentação e convenio medico)

Valor do Empenho	Valor Liquidado	Desconto	Valor Líquido	Saldo
52.000,00	52.863,75	3.369,79	49.493,96	4.870,41

52.863,75 cinquenta e dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos

**Reduções:**

IRRF RETENÇÃO NOTA FISCAL 3.369,79

**Autorizado** 27/11/2025

**Contabilizado** 27/11/2025

**Assinatura Autorizada:** BELMIRO SGARBINETO, GESTOR EXECUTIVO

**Assinatura Contabilizada:** LUANA MARIA DE FREITAS, CONTADORA - CRC: 332508/O-8/SP

**Despesa Referente a este empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.**

**Data:** 27/11/2025

**Ordem de Pagamento:**

**Data:**

**Despesa Paga:**

**Valor:** 49.493,96

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_



QUOTA EMPENHO	Numero	354	Processo	
Data	15/11/2025		Vencimento	10/12/2025
Descrição	OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		
Fornecedor	UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO		00.494.870/0001-64	Cod 971
Endereço	Rua Domingos Robert	941	IBITINGA	14940-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
Recursos Ordinários	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 11/2025 -
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	Rescisão ID (792) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA
Recursos não Destinados a Contrapartida	
90 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL	
00 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA	

Extra Orçamentário	EXTRA ORÇAMENTARIA
00 22	UNIMED

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Líquido	Saldo Atual
0,00	185.831,66	563,75	0,00	563,75	-186.395,41
Cinquentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos .....					

Autorizado	Contabilizado
18/11/2025	18/11/2025
	
BELMIRO SGARBI NETO GESTOR EXECUTIVO	LUANA MARIA DE FREITAS CONTADORA - CRC: 332508/O-B/SP

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 Data 18/11/2025

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

Banco	Conta	Cheque	Valor: 563,75
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.



Nome:  
CGC/CPF:



Nº EMPENHO: 401  
 Processo:  
 Data: 27/11/2025  
 Vencimento: 10/12/2025  
 Nº: 2.323 NÃO APLICÁVEL  
 UNIMED DE IBITINGA COOP TRAB MEDICO: 00.494.870/0001-64 Cod 971  
 Rua Domingos Robert 941 IBITINGA 14940-000

**Curso/Aplicação** Material/Serviço  
 Recursos Ordinarios INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2025 -  
 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIO Folha Mensal ID:(793) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO  
 Recursos nao Destinados a Contrapartida EFETUADA  
 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS GERAL  
 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS DETALHA

Orçamentário: EXTRA ORÇAMENTARIA  
 00 22 UNIMED

Valor Inicial	Empenhado até Data	Valor Bruto	Desconto	Valor Liquido	Saldo Atual
0,00	186.395,41	16.776,39	0,00	16.776,39	-203.171,60

dezesseis mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos

Autorizado em 27/11/2025 por BELMIRO SGARBI NETO, GESTOR EXECUTIVO.  
 Contabilizado em 27/11/2025 por LUANA MARIA DE FREITAS, CONTADORA - CRC: 33250/O-8/SP.

DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE  
 PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 Data: 27/11/2025

Ordem de Pagamento: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Despesa Paga:  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: 16.776,39  
 Banco \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_ Cheque \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

RECEBIMOS (Recebi(emos) o valor constante deste empenho.  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

---

**RELAÇÃO DAS DESPESAS**  
**COM VIAGENS NO EXERCÍCIO**  
**DE 2025 COM OS DEVIDOS**  
**APONTAMENTOS DO**  
**CONTROLE INTERNO**

EXERCÍCIO 2025

XXVII

---

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 2

Data da Solicitação: 16/01/2025

**Solicitante**

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 13123632822
Data Início de Utilização: 16/01/2025	Data Final de Utilização: 16/01/2025
Endereço:	
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta: 01009868-5 Agência: 0025
Finalidade: DESTINO MONTE AZUL PAULISTA RETIRADA DE MOTOBOMBA	

**Destinos**

Origem: SP -IBITINGA	Saída: 16/01/2025 12:00:00
Destino: SP -MONTE AZUL PAULISTA	Chegada: 16/01/2025 18:00:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDAGIO	Valor Solicitado: R\$ 50,00
	Total Solicitado: R\$ 50,00

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



16/01/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501161742b6411bfde2c  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 16/01/2025 às 14:45:33  
Valor Original: R\$ 175,24      Valor Atualizado: R\$ 175,24  
Detalhes: Adiantamento Diaria

#### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: LUIZ  
CPF: XXX.236.328-XX  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 41214586388  
Chave de segurança: V6CX8LXM9QWTPCVK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

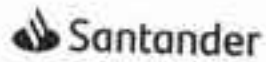
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590





## Comprovante de devolução

17/01/2025 - 09:37:44

Valor devolvido  
R\$ 31,40

Valor atualizado  
R\$ 143,84

Forma de pagamento  
Ag 0025 - Cc 1009868-5

ID/Devolução  
D9040088820250117123733102467265

Data e hora da devolução  
17/01/2025 - 09:37:44

Código de autenticação  
MBB75F32A8FAE04EFD8042BAAB774246C31663430

Informações da transação original

Pagador  
Servico Autonomo De Agua E Esgot

CNPJ  
45\*\*\*.\*\*\* /0001-9\*

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor original recebido  
R\$ 175,24

Transferido via  
Chave

ID/Transação  
E00360305202501161742b6411bfde2c

Comprovante de devolução

1/2



ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050461W4IP08  
DATA:16/01/2025 HORA:16:48:16 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itauna VIA:04 SENT.:S PLACA:TIT7E71  
ARREC:00231 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.30 ENTREGUE: 10.00 TROCO= 0.70  
Tributos 18.24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias pessoen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

19,60

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050701581PK3  
DATA:16/01/2025 HORA:15:03:44 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itauna VIA:07 SENT.:W PLACA:TIT7E71  
ARREC:00246 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:04  
TARIFA:R\$ 9.30 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 10.70  
Tributos 18.24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias pessoen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050461W4IP08  
DATA:16/01/2025 HORA:16:48:16 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itauna VIA:04 SENT.:S PLACA:TIT7E71  
ARREC:00231 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.30 ENTREGUE: 10.00 TROCO= 0.70  
Tributos 18.24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias pessoen Tel/WhatsApp-0800.326.3663

19,60

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050701581PK3  
DATA:16/01/2025 HORA:15:03:44 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itauna VIA:07 SENT.:W PLACA:TIT7E71  
ARREC:00246 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT:01 EIXOS:04  
TARIFA:R\$ 9.30 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 10.70  
Tributos 18.24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias pessoen Tel/WhatsApp-0800.326.3663



**ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.**

RELATÓRIO DE VIAGEM						
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITACAO: 16/01/2025				
SOLICITANTE:		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA				
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA				
PRESTACAO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		16/01/2025		Término:		16/01/2024
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
16	01	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saída 12:00	Chegada 18:00	Veículo Oficial
OBJETIVO DA VIAGEM: Buscar Motobomba do Conserto na empresa Prime.						
ATIVIDADES REALIZADAS: condução do veiculo ida e volta de monte azul						
JUSTIFICATIVA Conserto de motobomba em empresa especializada.						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
½ de Diária	R\$ 125,24	R\$ 18,00	R\$ 0,00			
Adiantamento: PEDAGIO	R\$ 50,00	R\$ 12,80				
APROVAÇÃO:						
DATA: 16.01.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA: 03/02						
CARIMBO/ASSINATURA:						





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação N°: 5

Data da Solicitação: 05/02/2025

**Solicitante**

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA CPF: 1312363282  
Data Início de Utilização: 07/02/2025 Data Final de Utilização: 07/02/2025  
Endereço:  
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 01009868-5 Agência: 0025  
Finalidade: PAGAMENTO DE PEDÁGIO  
MOTIVO: RETIRADA DE MATERIAL FUNDIDO

**Destinos**

Origem: SP - IBITINGA Salda: 07/02/2025 07:00:00  
Destino: SP - NHANDEARA Chegada: 07/02/2025 13:00:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDÁGIO Valor Solicitado: R\$ 60,00  
Total Solicitado: R\$ 60,00

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



NOVO 370  
BORTOLINI e LIMA LTDA

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN - KM 370  
FAZENDA SAO GABRIEL - PINDORAMA - CEP: 15830-000  
CNPJ: 20.949.417/0001-97 IE: 529.013.801.117 IM: 0

**EXTRATO No.013481**

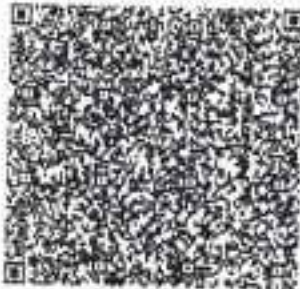
DO CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RE	VL TR RE	VL ITEM RE
001	150	DESPESAS	11	*	31,10( 6,99)		31,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>31,50</b>
<b>DINHEIRO</b>							<b>31,50</b>

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

valor aproximado dos tributos deste cupom R\$: 1,32  
Federal e R\$: 5,67 Estadual e R\$: 0,00 municipal  
chave ISENT/ (conforme Lei Fed. 13471/2017)  
suavio: GERENTE - Terminal: 001

3525-0220-8494-1700-0197-5900-0596-0330-1348-1882-6517



Consumidor:

45.321.791/0001-90

SAT Nº: 000.598.033  
07/02/2025 08:49:02

Consulte o QR Code pelo  
Aplicativo "DeOlhoNaNota",  
disponível na AppStore  
(Apple) e Play Store  
(Android).

\*NOTA FISCAL EMITIDA POR SISTEMA DE NFE

RES TAIRANYEIL BAZER CARDO LTDA  
RUA CAIAWA BRUNISTE V LUIS - SN, KM  
43B  
FAZENDA PALMEIRA ZONA RURAL  
BAJ - JOSE DO RODOVIAO - SP

CNPJ: 61.901.034/0001-29 - E-INS: 101.0051101M

E-Nota Nº: 62710H

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 45.321.791/0001-90

CPF/CNPJ do estabelecimento: 61.901.034/0001-29

1.00080 REFELICAO 2 1.000x 55,00(17,50) 55,00

17894000011609 CUPOM FISCAL ELETRONICO 1.000x 55,00(17,50) 55,00

Total R\$ 63,00

Dinheiro 63,00

Troco R\$ 0,00

08.07.05 04. Carneleiro do Sul - RS

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$ 0,72 Fatura at 13:05 Estadual - emitido pelo  
empresometro.com.br (3547) www.empresometro.com.br software  
para emissão de CF-e SAT (Lei 202-2010) 013  
Valor total aproximado de tributos de este cupom R\$ 20,78  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

UF: RS Nº: 001.000.701

07/02/2025 - 12: 9:32

3525 0264 9010 3600 129 5900 1009 7350 2710 0111 7595



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota",  
disponível na App Store (Apple) e Play Store (Android).

Total 95,40  
Dinheiro 29,84



07/02/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025020711275b1fc09d264  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 07/02/2025 às 08:37:30  
Valor Original: R\$ 185,24      Valor Atualizado: R\$ 185,24  
Detalhes: Diária e pedágio para Nhandeara

### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LUIZ  
CPF: XXX.236.328-XX  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42147679964  
Chave de segurança: V6CX8LXM9QWTPCVK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

½+1/8 de Diária		RELATÓRIO DE VIAGEM					
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITACAO: 07.03.2025					
SOLICITANTE:		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA					
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS:							
VIAGENS PREVISTAS, período de:							
Início:		07/02/2025		Término:		07/02/2025	
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizando	
				Saída	Chegada		
07	03	IBITINGA/SP	NHADEARA/SP	07H00	13H00	Veículo Oficial	
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR MATERIAL NA EMPRESA NHADEARA							
ATIVIDADES REALIZADAS: BUSCAR MATERIAL NA EMPRESA NHADEARA							
JUSTIFICATIVA RERETIRADA DE MATERIAL FUNDIDO							
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito		
½ de Diária	R\$125,24	R\$ 29,85					
PEDAGIO	R\$ 60,00	R\$ 28,84					
APROVADO: 185,24							
DATA: 07.02.2025							
CARIMBO/ASSINATURA:							
VISTO DO CONTROLE INTERNO							
DATA: 12/02							
CARIMBO/ASSINATURA:							



## Comprovante de devolução

07/02/2025 - 14:56:42

Valor devolvido  
R\$ 24,00

Valor atualizado  
R\$ 161,24

Informação para o receptor  
Troco de pedágio

Forma de pagamento  
Ag 0025 - Cc 1009868-5

ID/Devolução  
D9040088820250207175634185222354

Data e hora da devolução  
07/02/2025 - 14:56:42

Código de autenticação  
MBBBCE5704ACB684591A9BFD2DC60D90CE31663430

Informações da transação original

Pagador  
Serviço Autônomo De Água E Esgot

CNPJ  
45\*\*\*.\*\*\*/0001-9\*

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor original recebido  
R\$ 185,24

Transferido via  
Chave

Comprovante de devolução

1/2





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 8

Data da Solicitação: 10/03/2025

Solicitante

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 13123632822
Data Início de Utilização: 11/03/2025	Data Final de Utilização: 11/03/2025
Endereço:	
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta: 01009868-5 Agência: 0025
Finalidade: SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE GARANTIA	

Destinos

Origem: SP -IBITINGA	Saída: 11/03/2025 08:00:00
Destino: SP -	Chegada: 11/03/2025 18:00:00

Dados da Despesa

Despesa: SERVIÇOS	Valor Solicitado: R\$ 200,00
	Total Solicitado: R\$ 200,00

Solicitante

Ordenador de Despesas





### ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

1/8 de Diária		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 07.03.2025				
SOLICITANTE:		LUIS ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA				
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		07/03/2025		Término:		07/03/2025
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
07	03	IBITINGA/SP	ARARAQUARA/SP	Saída	Chegada	Veículo Oficial
				08h00	17h00	
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR VEÍCULO PARA REVISÃO DE 20.000 KM						
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR O VEÍCULO ATÉ O LOCAL E VOLTAR						
JUSTIFICATIVA REVISÃO PREVISTA DE 20.000 KM E REAVALIAÇÃO VEICULAR						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Restituir	Guia Lançamento	Guia Depósito	
200,00	200,00	R\$0,00	R\$ 0,00			
APROVAÇÃO: DE R\$ 200,00						
DATA: 07.03.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						



Nome Concessionário: ATRI COMERCIAL LTDA  
Endereço: AV ALBERTO BENASSI, 2350  
CNPJ: 46.101.424/0013-87  
Fone: 1833039000

# FIAT

DATA DE EMISSÃO

ORDEM DE SERVIÇO:

IMPRESSÃO

REIMPRESSÃO

Versão: 2.1

11/03/2025 - 09:53

**97420**

11/03/2025 - 09:53

11/03/2025 - 15:58

Página: 1/2

PLACA	AGENDADO	AGENDADOR	CONSULTOR DE SERVIÇO	PREVISÃO DE ENTREGA		PRISMA
TLL1F33	07/01/98 - 09:30	Naila Graci M	Naila Graci Martin	ORIGINAL	REVISADO	
				11/03/25-16:52		

Ag. Ativo:  Lavar o veículo:  Cliente aguarda:  Cliente Fiat Profissional:  Veículo Retorno:  Levar peças substituídas do veículo:  Rebocado:

REDE

Código/Cliente: 48052334000135/R C SILVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Endereço: RUA BALDUINO ANTONIO

CEP: 18670-021

BAIRRO: CENTRO

Cidade/UF: AREIOPOLIS/SP

CPF/CNPJ: 48.052.334/0001-35

IE: 185020002110

Telefone para contato: Celular: 14-991534144

Residencial: 14-991534144

Comercial: 14-32322530

Outros: 14-32322530

E-mail: inesborsoli@hotmail.com

MVS/Veículo: 281AJH15-STRADA

Placa: TLL1F33

Chassi: 90D281AJH5YG28547

Ano/Modelo: 24/24

Cor: BRANCA

Nº Motor: 0

Km Atual: 21080

Combustível:

Construtor Vendedor: ATRI COMERCIAL

Vendedor:

Data da venda: 01/11/2024

SOLICITAÇÃO DO CLIENTE (CUSTOMER VOICE)

Item	Tipo de OS	Produtivo	Descrição da Solicitação
1	REV	Arthur	20.000 km ou 24 meses

SERVIÇOS (Mão de obra)

Item	Tipo de OS	Produtivo	Código de Operação	Descrição do serviço	Valor
1	REV	Arthur	0010F380	SEGUNDA REVISSAO FLEX (KM/TEMPO)	R\$ 324,00
2	REV	Arthur	REVALIDA2023	SERVICO DE REVALICAO DE GARANTIA	R\$ 200,00
Total Estimado de Serviços					R\$ 524,00

PEÇAS E LUBRIFICANTES

Item	Tipo de OS	Produtivo	Código de Produto	Descrição da Peça e Lubrificante	Qtde	Valor Unit.	Valor
1	REV	Arthur	32162685	FILTRO COMBUSTIVEL	1	32,6000	R\$ 32,60
2	REV	Arthur	7092778	OLEO MOTOR 0W20 SINTETICO	34	7,0500	R\$ 239,70
3	REV	Arthur	7094709	FILTRO OLEO MOT	1	62,1200	R\$ 62,12
4	REV	Arthur	52046268	ELEMENTO FILTRA	1	84,9000	R\$ 84,90
Total Estimado de Peças e Lubrificantes							R\$ 419,32
Desconto							R\$ 0,00
VALOR TOTAL ESTIMADO:							R\$ 843,32

os de mão de obra e peças, realizados exclusivamente em garantia, serão responsabilidade da montadora.

OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS / RECOMENDADOS

Item	Descrição do Serviço
------	----------------------

Revisão Orçamento - Autorizado o Orçamento Revisado?

Sim

Não

Total Geral (Previsto Inicial + Recomendado) R\$

No. do Orçamento:

Responsável pela AUTORIZAÇÃO:

Responsável pelo CONTRATO:

Condição de Pagamento:

Dinheiro:

Cartão de Crédito / Débito:

Valor do KM atual:

PRÓXIMA REVISÃO:

Estimada para o dia:

Se o cliente levar as peças será responsável pelo descarte correto dos materiais retirado na concessionária.

Histórico de Serviço: OS(s) Não tem Histórico.

Recall: NÃO

Observações:

1ª REVISÃO SEM OS

Orçamento Inicial pacote Fábrica valor de R\$ 1 x R\$ 1365,46

Pré Ordem: #1478 (Obs: Gerado por plugin atria)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



### Parecer do Controle Interno Adiantamento de Viagem

Responsável pelo Adiantamento: Belmiro Sgarbi Neto  
Responsável pelas despesas: Luiz Antônio Pereira da Souza

Valor concedido: R\$ 200,00 No. Do Empenho: 370 Valor utilizado: R\$ 200,00  
Valor devolvido: R\$ 0,00

Conforme legislação pertinente, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao Adiantamento concedido, e constamos as seguintes ocorrências:

#### Detalhes do Adiantamento:

Adiantamento para cobrir despesas de viagem de Ibitinga destino a Araquara/SP no dia 07/03/2025 (Ida e Volta) com o objetivo de revisão veicular e reavaliação veicular

a)	A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	Data: 07/03/2025
b)	Os valores foram devidamente comprovados?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
c)	Os documentos fiscais encontram-se regular?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
d)	As despesas realizadas estão em conformidade com a Legislação Art. 68, da Lei 4.320/64; Art. 47 da Instrução 01.2020 TCE/SP; Manual do Controle Interno (Edição 2022).	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
e)	Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
f)	Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
g)	O saído decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> não se aplica
h)	Foi apresentado comprovante da devolução?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> não se aplica





### PARECER REGULAR

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento, no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), dos quais foram utilizados R\$ 200,00 (duzentos reais) solicitados para cobrir as despesas de reavaliação de garantia, na viagem de Ibitinga com destino a Araraquara/SP no dia 07.03.2024 (Ida e Volta) com o objetivo de revisão veicular.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela responsabilidade fiscal.

O valor do Adiantamento foi precedido de empenho na dotação própria. O beneficiário direto (aquele que utilizou diretamente o recurso) possui o cargo de Motorista em efetivo exercício na Autarquia.

Os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, não possuem rasuras e estão de forma objetiva.

O comprovante da despesa com alimentação foi emitido no CNPJ: 45.321.791/0001-90 do SAAE e com data do dia da viagem.

Foi realizada a Prestação de Contas em 10.03.2025.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, os valores gastos estão adequados e não foram superiores à média prevista.

Ibitinga, 12 de março de 2025.

  
Joelson Elias Fernandes  
Controle Interno





### Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 15

Data da Solicitação: 08/04/2025

#### Solicitante

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 13123632822
Data Início de Utilização: 09/04/2025	Data Final de Utilização: 09/04/2025
Endereço:	
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta: 01009868-5 Agência: 0025
Finalidade: BUSCAR MOTO BOMBA NA EMPRESA PRIME	

#### Destinos

Origem: SP -IBITINGA	Saida: 09/04/2025 07:00:00
Destino: SP -MONTE AZUL PAULISTA	Chegada: 09/04/2025 17:00:00

#### Integrantes

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 131.236.328-22
-------------------------------------	---------------------

#### Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO	Valor Solicitado: R\$ 80,00
	Total Solicitado: R\$ 80,00

Solicitante

  
Ordenador de Despesas

09/04/2025

GERENCIADOR  
CAIXA

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040912069e4789a3418  
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/04/2025 às 13:12:07  
Valor Original: R\$ 205,24 Valor Atualizado: R\$ 205,24  
Detalhes: Despesas de viagem Monte Azul Paulista

### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 45.321.791/0001-00  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LUIZ  
CPF: XXX.236.328-XX  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Chave Pix: +5516981310208

Código da operação: 4504912550H  
Chave de segurança: V6CX8LNM9QWTPCVK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

11/04/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003603052025040912069047b9a3418		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	09/04/2025 às 13:12:07
Valor Original:	R\$ 205,24	Valor Atualizado:	R\$ 162,64
Detalhes:	Despesas de viagens Monte Azul Paulista		

#### Origem

Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOT
CNPJ:	45.321.791/0001-90
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome:	LUZ
CPF:	XXX.236.328-XX
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix:	+5516981310208

Código da operação:	45049125508
Chave de segurança:	V6CX8LXM9QW7P9VK

#### Devolução 1 de 1

ID da devolução:	D9040088820250410110137461731805
Data e Hora:	10/04/2025 às 08:01:11
Valor:	R\$ 42,60

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ovidoria: 0800 725 7474

Pessoa com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



## Comprovante de devolução

10/04/2025 - 08:01:10

Valor devolvido  
**R\$ 42,60**

Valor atualizado  
**R\$ 162,64**

Informação para o recebedor  
**Estorno adiantamento pedágios**

Forma de pagamento  
**Ag 0025 - Cc 1009868-5**

ID/Devolução  
**D9040088820250410110137461731805**

Data e hora da devolução  
**10/04/2025 - 08:01:10**

Código de autenticação  
**MBBBAE47D17E20148F2903DF2D3702C154C1663430**

Informações da transação original

Pagador  
**Servico Autonomo De Agua E Esgot**

CNPJ  
**45\*\*\*.\*\*\* /0001-9\***

Instituição  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Valor original recebido  
**R\$ 205,24**

Transferido via  
**Chave**

Comprovante de devolução

1/2

*ADIANTAMENTO  
DEVOLUÇÃO  
42,60*



ID/Transação  
E003603052025040912069c47b9a3418

Data e hora da transação  
09/04/2025 às 13:12:08

## Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante de devolução

2/2



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação N°: 19

Data da Solicitação: 10/06/2025

**Solicitante**

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA CPF: 13123632822  
Data Início de Utilização: 11/06/2025 Data Final de Utilização: 11/06/2025  
Endereço:  
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 01009868-5 Agência: 0025  
Finalidade: PAGAMENTO DE PEDAGIO DE IBITINGA PARA SANTA BARBARA D'OESTE

**Destinos**

Origem: SP -IBITINGA Saída: 11/06/2025 06:00:00  
Destino: SP -SANTA BARBARA D OESTE Chegada: 11/06/2025 14:00:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDAGIO Valor Solicitado: R\$ 100,00  
Total Solicitado: R\$ 100,00

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



23/06/2025



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação:	E003607052025061110367d54113562		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	11/06/2025 às 09:15:43
Valor Original:	R\$ 100,00	Valor Atualizado:	R\$ 88,40
Detalhes:	Despesas de viagem Pedagogos		

### Origem

Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ:	45.321.791/0001-90
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome:	LUIZ ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
CPF:	XXX.236.328-XX
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix:	+5516981310208

Código da operação:	48097442028
Chave de segurança:	V6CXXLXMPQWTPCVK

### Devolução 1 de 1

ID da devolução:	D9040R0882025061210214085N44550H
Data e Hora:	12/06/2025 às 07:21:01
Valor:	R\$ 11,60

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



# Comprovante de devolução

12/06/2025 - 07:21:00

Valor devolvido  
R\$ 11,60

Valor atualizado  
R\$ 88,40

Forma de pagamento  
Ag 0025 - Cc 1009868-5

ID/Devolução  
D9040088820250612102140858445500

Data e hora da devolução  
12/06/2025 - 07:21:00

Código de autenticação  
MBB66F3EF3C0C61450BAB69479B79D59A681663430

Informações da transação original

Pagador  
Servico Autonomo De Agua E Esgot

CNPJ  
45.\*\*\*.\*\*\*/0001-9\*

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor original recebido  
R\$ 100,00

Transferido via  
Chave

ID/Transação  
E00360305202506111036f1d541155f2

Comprovante de devolução

1/2



\*\*\*NUNO 0000 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
E1X01(EPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGIA/FI - Rio Claro - VIX:17 NUNO  
DATA:11.06.2025 HORA:11:22:57 OPERADOR:00002  
CAT.COD:01 VALOR PRAC:R\$ 11.20 Cartão DEBITO  
PLACA:TITTE71 RECIBO DPE:ASSA00884028  
Valor extra de tributos 18,24x (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CDF/CNPJ acesse site 7 dias  
<https://e1x00.com.br/cadon-fiscal/>  
\*\*\*NUNO 0000 1708998\*\*\*

\*\*\*NUNO 0000 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
E1X01(EPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGIA/FS - Brotas - VIX:04 LARTE  
DATA:11.06.2025 HORA:00:50:28 OPERADOR:01228  
CAT.COD:01 VALOR PRAC:R\$ 9,60 Cartão DEBITO  
PLACA:TITTE71 RECIBO DPE:00A71964366  
Valor extra de tributos 18,24x (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CDF/CNPJ acesse site 7 dias  
<https://e1x00.com.br/cadon-fiscal/>  
\*\*\*NUNO 0000 1708998\*\*\*

TOTAL = 88,40  
DEVOLUÇÃO = 11

\*\*\*NUNO 0000 1708998\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
E1X01(EPI) - 36.146.575/0001-64

PRACA PEDAGOGIA/PA - São Carlos - VIX:05 LARTE  
DATA:11.06.2025 HORA:09:34:10 OPERADOR:05552  
CAT.COD:01 VALOR PRAC:R\$ 10,90 Cartão DEBITO  
PLACA:TITTE71 RECIBO DPE:071A01964298  
Valor extra de tributos 18,24x (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CDF/CNPJ acesse site 7 dias  
<https://e1x00.com.br/cadon-fiscal/>  
\*\*\*NUNO 0000 1708998\*\*\*



\*\*\*NÃO SENDO 1708999\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
E1801371 - 26.146.576/0001-44

PRACA PEDAGOGIA - Rta Clara VIA:05  
DATA:11/06/2025 HORR:13:21:47 OPERADOR:28143  
CAT.COD:01 VALOR PAR:R\$ 11,20 CARTÃO DEBITO  
PLACA:117E71 RECIBO DFE:0101594334  
Valor extra de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CNPJ consulte em  
<https://atlasap.com.br/cupom-fiscal/>  
\*\*\*NÃO SENDO 1708999\*\*\*

ECONORQUESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:01090ERK1008  
DATA:11/06/2025 HORR:13:21:47 R00SP310 KR:282\*400  
PRACARARAQUARA VIA:09 SENT.:N PLACA:T17E71  
ABREC.:00060 CAT: 01 R\$ 21,90  
Tributos 18,24%  
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse  
o portal <https://cupomfiscal.ecprodoovias.com.br/> em até  
7 dias de data da postagem. Tel/Whats-0800.326.3663

PI ARARAQUARA

VISA  
CIELO  
449325\*\*\*\*\*9197  
AUT=215979  
13:21 DIAL-4  
VALOR:  
18 VIA-CLIENTE  
DOC=000511 11/06/25  
VENDA A DEBITO  
21,90  
Sitef Fran Fiserv

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB  
COD: SISTEMA ADMINISTRATIVO-BANDEIRANTE/S/A  
CNPJ: 02.451.048/0001-62 11.06.2025 09:41:40  
DFE: 0016005014174964575004700604  
Placa de Inclusão: T17E71

PS - LIMITE O DÍGITO 01 ARRECADADOR:19222  
Classe: 01 Valor:R\$ 8,70 DEBITO  
Sector: 1245559047E Visa Electron : 449325\*\*\*\*\*9197  
Tributos: Vir. extra 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. Fiscal equivalente,  
acesse o portal [www.motaten.com.br](http://www.motaten.com.br) em até 7 dias  
WhatsApp: 11 4593-2695 / 0800 - 855 5558

\*\*\*NÃO SENDO 1708999\*\*\*  
DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2  
E1801371 - 26.146.576/0001-44

PRACA PEDAGOGIA - Itirapina VIA:11 Carta  
DATA:11.06.2025 HORR:11:44:04 OPERADOR:28143  
CAT.COD:01 VALOR PAR:R\$ 6,70 CARTÃO DEBITO  
PLACA:011111 RECIBO DFE:001402984561  
Valor extra de tributos 18,24% (Fonte:IBPT)  
Para incluir PLACA/CNPJ consulte em até 7 dias  
<https://atlasap.com.br/cupom-fiscal/>  
\*\*\*NÃO SENDO 1708999\*\*\*

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)  
CNPJ: 03.025.305/0001-46 IN 1.731/17  
Nº DFE N.0402FL0X1001 11/06/2025 13:06:49  
SP127 KR:12\*625 Rta Clara VIA:05 SENT.:N  
ABREC.:10052 CAT: 01 PLACA:117E71  
Tributos Estin. 18,24% (Fonte:IBPT) Para incluir placa  
e CPF/CNPJ no DFE acesse em até 7 dias após a postagem  
<https://mfusacofinas.viasepia.com.br>  
BIN

VIA - CLIENTE  
1 Acordar  
Ita/SP  
EC:000000091716293  
CNPJ: 03.025.305/0001-46  
\*\*\*\*\*9197  
1079 CV=037146090 DOC=034967  
25 11-07-02  
DEBITO A VISTA  
R\$ 21  
Sitef Fran Fiserv  
Rádova Maracha  
VIA EM INGS  
00004051  
11/06/25





**Parecer do Controle Interno Adiantamento de Viagem**

Responsável pelo Adiantamento: Belmiro Sgarbi Neto  
 Responsável pelas despesas: Luiz Antônio Pereira de Souza

Valor concedido: R\$ 100,00 No. Do Empenho: 860 Valor utilizado: R\$ 88,40  
 Valor devolvido: R\$ 11,60

Conforme legislação pertinente, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao Adiantamento concedido, e constamos as seguintes ocorrências:

**Detalhes do Adiantamento:**

Adiantamento para cobrir despesas de viagem de Ibitinga destino a Santa Barbara D' Oeste no dia 11/06/2025 (Ida e Volta) com o objetivo de retirar 3 registro de gaveta para o abastecimento de água.

a)	A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	Data: 10/06/2025
b)	Os valores foram devidamente comprovados?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
c)	Os documentos fiscais encontram-se regular?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
d)	As despesas realizadas estão em conformidade com a Legislação Art. 68, da Lei 4.320/64, Art. 47 da Instrução 01.2020 TCE/SP; Manual do Controle Interno (Edição 2022)	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
e)	Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
f)	Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
g)	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> não se aplica
h)	Foi apresentado comprovante da devolução?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	<input type="checkbox"/> não se aplica





### PARECER REGULAR

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento, no valor de R\$ 100,00, dos quais foram utilizados R\$ 88,40 solicitados para cobrir as despesas de pedágio na viagem de Ibitinga com destino a Santa Barbara D' Oeste/SP no dia 11.06.2025 (Ida e Volta) com o objetivo retirar 3 registro de gaveta flangeado utilizado no abastecimento de água.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela responsabilidade fiscal.

O valor do Adiantamento foi precedido de empenho na dotação própria. O beneficiário direto (aquele que utilizou diretamente o recurso) possui o cargo de Motorista em efetivo exercício na Autarquia.


Os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, não possuem rasuras e estão de forma objetiva.

O comprovante da despesa com alimentação foi emitido no CNPJ: 45.321.791/0001-90 do SAAE e com data do dia da viagem. Os documentos originais estão anexados à Prestação de Contas, assim como, o recibo de depósito da devolução.

Foi realizada a Prestação de Contas em 12.06.2025 e a devolução do valor de R\$ 11,60 devolvido nesta data em instituição bancária oficial.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, os valores gastos estão adequados e não foram superiores à média prevista.

Ibitinga, 12 de Junho de 2025.

  
Joelson Elias Fernandes  
Controle Interno





Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

ITAU

08923983888

COMUNICADO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA RACY, Nº 1556

Formulário de Solicitações de Adiantamentos

Página 1 de 1

Solicitação Nº: 21

Data da Solicitação: 12/06/2025

Solicitante

Nome: CARLOS ALBERTO BIFFI	CPF: 08923983888	
Data Início de Utilização: 13/06/2025	Data Final de Utilização: 13/06/2025	
Endereço: RUA ALBINO QUARESMA, 663, CENTRO, IBITINGA-SP		
Banco:	Conta:	Agência:
Finalidade: PEDAGIO PARA MONTE AZUL PAULISTA		

Destinos

Origem: SP -IBITINGA	Saída: 13/06/2025 10:00:00
Destino: SP -MONTE AZUL PAULISTA	Chegada: 13/06/2025 17:30:00

Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO	Valor Solicitado: R\$ 50,00
	Total Solicitado: R\$ 50,00

*Carlos Alberto Biffi*  
Solicitante

*[Handwritten Signature]*  
Ordenador de Despesas



24/06/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025061315009e7d1-4d5d30  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/06/2025 às 06:08:00  
**Valor Original:** R\$ 50,00      **Valor Atualizado:** R\$ 50,00  
**Detalhes:** Despesa de viagem Pedagio

### Origem

**Nome:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
**CNPJ:** 45.321.791/0001-90  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CARLOS ALBERTO BIFFI  
**CPF:** XXX.239.838-XX  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 08023983888

**Código da operação:** 48188667801

**Chave de segurança:** V6CX8LXM9QWTPCVK

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO**

ORGÃO: 03 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO SITUAÇÃO: Aprovado  
 UNIDADE: 030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO BIFFI  
 NOTA DE EMPENHO N. 00871 DE 13/06/2025 PRESTAR CONTA ATÉ 30/06/2025  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 13/06/2025  
 VALOR AD: R\$ 50,00 VALOR DEVOLV: R\$ 30,40

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado
1	13/06/2025	econoroeste	pedagios	19,60

Valor da Prestação de Contas: R\$ 19,60

DATA: 25/06/2025

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente: \_\_\_\_\_

Visto Contabilidade: \_\_\_\_\_





**Parecer do Controle Interno Adiantamento de Viagem**

Responsável pelo Adiantamento: Belmiro Sgarbi Neto  
 Responsável pelas despesas: Carlos Alberto Biffi

Valor concedido: R\$ 50,00    No. Do Empenho: 871    Valor utilizado: R\$ 19,60  
 Valor devolvido: R\$ 30,40

Conforme legislação pertinente, efetuou-se a análise da prestação de contas referente ao Adiantamento concedido, e constamos as seguintes ocorrências:

**Detalhes do Adiantamento:**

Adiantamento para cobrir pedágio da viagem de Ibitinga destino a Monte Azul Paulista/SP no dia 13/06/2025 (Ida e Volta) objetivo de retirar moto bomba.

a)	A Prestação de Contas foi entregue no prazo legal?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	Data: 13/06/2025
b)	Os valores foram devidamente comprovados?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
c)	Os documentos fiscais encontram-se regular?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
d)	As despesas realizadas estão em conformidade com a Legislação Art. 68, da Lei 4.320/64; Art. 47 da Instrução 01.2020 TCE/SP; Manual do Controle Interno (Edição 2022).	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
e)	Os objetivos da missão encontram-se devidamente justificados conforme a solicitação?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
f)	Os gastos atenderam aos princípios da economicidade, legitimidade e modicidade?	<input checked="" type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	
g)	O saldo decorrente da não aplicação foi recolhido aos cofres públicos?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> não se aplica
h)	Foi apresentado comprovante da devolução?	<input type="checkbox"/> sim	<input type="checkbox"/> não	<input checked="" type="checkbox"/> não se aplica





### PARECER REGULAR

Tratam os autos da prestação de contas dos recursos repassados por meio de Adiantamento, no valor de R\$ 50,00, dos quais foram utilizados R\$ 19,60 solicitados para cobrir as despesas da busca da moto bomba, na viagem de Ibitinga com destino a Monte Azul Paulista/SP no dia 13.06.2024 (Ida e Volta) com o objetivo de moto bomba.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela responsabilidade fiscal.

O valor do Adiantamento foi precedido de empenho na dotação própria. O beneficiário direto (aquele que utilizou diretamente o recurso) possui o cargo de Motorista em efetivo exercício na Autarquia.

Os documentos apresentados comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, não possuem rasuras e estão de forma objetiva.

O comprovante da despesa com alimentação foi emitido no CNPJ: 45.321.791/0001-90 do SAAE e com data do dia da viagem.

Foi realizada a Prestação de Contas em 16.06.2025.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma e conteúdo a presente prestação de contas, os valores gastos estão adequados e não foram superiores à média prevista.

Ibitinga, 16 de junho de 2025.

  
Jeelson Elias Fernandes  
Controle Interno



EIMORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507007K0001  
DATA:13/06/2025 HORA:08:44:00 ROD:SP326 AN:357+000  
PRACA:Itavaia VIA:07 SENT.:N PLACA:1117071  
ARREC:00242 PAGAMENTO:DINHEIRO CRT: 01 EIXO: 11  
TARIFA:R\$ 9,60 ENTREGUE: 20,00 TNUO: 11  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/PIS/COF  
Acesse portal <https://cfoofiscal.ecorodvies.com.br>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0950.326.3663

EIMORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507007K0001  
DATA:13/06/2025 HORA:10:34:12 ROD:SP326 AN:357+000  
PRACA:Itavaia VIA:04 SENT.:S PLACA:1117071  
ARREC:13061 PAGAMENTO:DINHEIRO CRT: 01 EIXO: 11  
TARIFA:R\$ 9,60 ENTREGUE: 9,00 TNUO: 11  
Tributos 18,24%-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/PIS/COF  
Acesse portal <https://cfoofiscal.ecorodvies.com.br>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0950.326.3663

Entregue: R\$ 50,00  
US+DC: R\$ 19,60  
Devolução: R\$ 30,40  
(Em Dinheiro)





## devolução Pix realizada

25/06/2025, 13:25:01, via app Itaú

### dados da transação devolvida

valor devolvido

R\$ 30,40

de

Carlos Alberto Biffi

Itaú Unibanco S.A - 6612/30851-7

para

Servico Autonomo de Agua e Esgot  
Caixa Economica Federal

Motivo da devolução

sem motivo

ID da transação

D6070119020250625162434920105  
826

### dados da transação original

valor recebido

R\$ 125,24

recebido em

13/06/2025, 06:08:02

ID da transação

E003603052025061315005ebf9ccd1  
88





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 24

Data da Solicitação: 07/07/2025

Solicitante

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 13123632822
Data Início de Utilização: 08/07/2025	Data Final de Utilização: 08/07/2025
Endereço:	
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta: 01009868-5 Agência: 0025
Finalidade: PAGAR PEDAGIO PARA LEVAR MOTO BOMBA SUBMERSA NA EMPRESA PRIME EM MONTE AZUL PAULISTA.	

Destinos

Origem: SP -IBITINGA	Saída: 08/07/2025 06:00:00
Destino: SP -MONTE AZUL PAULISTA	Chegada: 08/07/2025 15:00:00


Integrantes

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 131.236.328-22
-------------------------------------	---------------------

Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO	Valor Solicitado: R\$ 20,00
	Total Solicitado: R\$ 20,00

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



17/07/2025



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025070810591238b6c8579  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 08/07/2025 às 11:02:24  
Valor Original: R\$ 20,00      Valor Atualizado: R\$ 19,40  
Detalhes: Adiantamento de viagem

#### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA  
CPF: \*\*\*.236.328-\*\*  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Chave Pix: +5516081310208

Código da operação: 40378361448  
Chave de segurança: XG9CJ8P1YX609RMM

#### Devolução 1 de 1

ID da devolução: D0040088820250711101443460272007  
Data e Hora: 11/07/2025 às 07:14:21  
Valor: R\$ 0,00

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



Pág. 271/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR

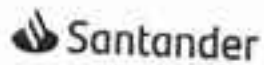
ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:05677996X028  
DATA:09/07/2025 HORA:05:20:12 RDP:SP326 RN:357498  
PRACA:Teluva VIA:07 SENT:5 PLACA:117E71  
APREC:00241 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:0  
TARIFA:R\$ 9,80 ENTREGUE: 20,00 TROCO= 10,20  
Tributos 10,24-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050496040011  
DATA:09/07/2025 HORA:17:33:05 RDP:SP326 RN:357498  
PRACA:Teluva VIA:04 SENT:5 PLACA:117E71  
APREC:00241 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:0  
TARIFA:R\$ 9,80 ENTREGUE: 20,00 TROCO=  
Tributos 10,24-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:05677996X028  
DATA:09/07/2025 HORA:05:20:12 RDP:SP326 RN:357498  
PRACA:Teluva VIA:07 SENT:5 PLACA:117E71  
APREC:00241 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:0  
TARIFA:R\$ 9,80 ENTREGUE: 20,00 TROCO= 10,20  
Tributos 10,24-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:050496040011  
DATA:09/07/2025 HORA:17:33:05 RDP:SP326 RN:357498  
PRACA:Teluva VIA:04 SENT:5 PLACA:117E71  
APREC:00241 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:0  
TARIFA:R\$ 9,80 ENTREGUE: 20,00 TROCO= 10,20  
Tributos 10,24-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cupofiscal.ecorodovias.com.br>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0800.326.3663





# Comprovante de devolução

11/07/2025 - 07:14:21

Valor devolvido  
R\$ 0,60

Valor atualizado  
R\$ 19,40

Forma de pagamento  
Ag 0025 - Cc 1009868-5

ID/Devolução  
D9040088820250711101442466272007

Data e hora da devolução  
11/07/2025 - 07:14:21

Código de autenticação  
MBB506327B5E1D14DA4B58CC2845A12D9991663430

Informações da transação original

Pagador  
Serviço Autônomo De Água E Esgot

CNPJ  
45.\*\*\*.\*\*\*/0001-9\*

Instituição  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor original recebido  
R\$ 20,00

Transferido via  
Chave

ID/Transação  
E003603052025070810591238b6c8579

Comprovante de devolução

1/2



**ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.**

		<b>RELATÓRIO DE VIAGEM</b>				
<b>EXERCÍCIO:</b>		DATA DA SOLICITACAO: 07.07.2025				
<b>SOLICITANTE:</b>		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA				
<b>FUNÇÃO/CARGO:</b>		MOTORISTA				
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		08/07/2025		Término:		08/07/2025
<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Origem</b>	<b>Destino</b>	<b>Horário</b>		<b>Transporte Utilizado</b>
08	07	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saída 06H00	Chegada 15H00	Veículo Oficial
<b>OBJETIVO DA VIAGEM:</b> LEVAR MOTO BOMBA PARA MANUTENÇÃO DO POÇO JARDIM DAS FLORES						
<b>ATIVIDADES REALIZADAS:</b> DIRIGIR IDA E VOLTA LEVAR MOTO BOMBA DO JARDIM DAS FLORES						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DE IBITINGA QUE APRESENTAVA DEFEITO						
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>Valor Recebido</b>	<b>Valor a Restituir</b>	<b>Valor a Ressarcir</b>	<b>Guia Ançamento</b>	<b>Guia Depósito</b>	
1/2 de Diária	R\$ 125,24	0,00				
ADIANTAMENTO PEDAGIO	20,00	0,60				
APROVADO: 145,24						
DATA: 09.07.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:		09/07				
CARIMBO/ASSINATURA:						





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 25

Data da Solicitação: 10/07/2025

Solicitante

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 13123632822
Data Início de Utilização: 10/07/2025	Data Final de Utilização: 10/07/2025
Endereço:	
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta: 01009868-5 Agência: 0025
Finalidade: BUSCAR MOTO BOMBA NA EMPRESA LEÃO EM MONTE AZUL PAULISTA, PARA O POÇO DO JARDIM DAS FLORES	

Destinos

Origem: SP - IBITINGA	Saída: 10/07/2025 09:00:00
Destino: SP - MONTE AZUL PAULISTA	Chegada: 10/07/2025 14:00:00

Integrantes

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 131.236.328-22
-------------------------------------	---------------------

Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO	Valor Solicitado: R\$ 19,60
	Total Solicitado: R\$ 19,60

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



25/07/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101130d400e1fe3e6  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 10/07/2025 às 10:39:17  
Valor Original: R\$ 19,60      Valor Atualizado: R\$ 19,60  
Detalhes: Adiantamento de viagem pedagógico

### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOT  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA  
CPF: \*\*\*.236.328-\*\*  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Chave Pix: +5516981310208

Código da operação: 49476705592  
Chave de segurança: XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô-CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0504K76M001  
DATA:10/07/2025 HORA:11:26:49 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itaiuba VIA:04 SENT.:S PLACA=1177E71  
ARREC:00246 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.00 ENTREGUE: 10.00 TROCO= 0.20  
Tributos 10.248-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0600.326.3663

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507E2K6U023  
DATA:10/07/2025 HORA:08:48:03 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itaiuba VIA:07 SENT.:N PLACA=1177E71  
ARREC:14351 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.00 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 10.00  
Tributos 18.248-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0600.326.3663

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0504K76M001  
DATA:10/07/2025 HORA:11:26:41 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itaiuba VIA:04 SENT.:S PLACA=1177E71  
ARREC:00246 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.00 ENTREGUE: 10.00 TROCO= 0.20  
Tributos 10.248-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0600.326.3663

ECONORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507E2K6U023  
DATA:10/07/2025 HORA:08:48:03 ROD:SP326 KM:357+000  
PRACA:Itaiuba VIA:07 SENT.:N PLACA=1177E71  
ARREC:14351 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.00 ENTREGUE: 20.00 TROCO= 10.00  
Tributos 18.248-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cuponfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passagen Tel/WhatsApp-0600.326.3663



**ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.**

RELATÓRIO DE VIAGEM						
EXERCÍCIO:			DATA DA SOLICITAÇÃO: 10.07.2025			
SOLICITANTE:			LUIS ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA			
FUNÇÃO/CARGO:			MOTORISTA			
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		10/07/2025		Término:		10/07/2025
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
10	07	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saída	Chegada	Veículo Oficial
				09H00	14H00	
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR MOTO BOMBA PARA O JARDIM DAS FLORES						
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR IDA E VOLTA MOTO BOMBA PARA O JARDIM DAS FLORES						
JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DE IBITINGA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia Insumos	Guia Depênto	
1/4 de Diária	RS 62,62	0,00				
ADIANTAMENTO PEDAGIO	19,60	0,00				
APROVADO: 62,62						
DATA: 10.07.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:			11/07			
CARIMBO/ASSINATURA:						



MUNICÍPIO DE IBITINGA  
Rua Miguel Landim, 333  
45321460/0001-50

Relação de Solicitações de Adiantamentos

Página 1 de 1

Solicitação N°: 27

Data da Solicitação: 23/07/2025

**Solicitante**

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA  
Data Início de Utilização: 24/07/2025  
Data Final de Utilização: 24/07/2025  
CPF: 13123632822  
Endereço:  
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 01009868-5 Agência: 0025  
Finalidade: PAGAMENTO PEDAGIO MONTE AZUL PAULISTA PARA A EMPRESA PRIME

**Destinos**

Origem: SP -IBITINGA  
Destino: SP -MONTE AZUL PAULISTA  
Saída: 24/07/2025 07:00:00  
Chegada: 24/07/2025 12:00:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDAGIO  
Valor Solicitado: R\$ 19,80  
Total Solicitado: R\$ 19,80

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



24/07/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250724115384047115c9e  
Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 24/07/2025 às 12:22:49  
Valor Original: R\$ 19,80      Valor Atualizado: R\$ 19,80      Tarifa: R\$ 0,00  
Detalhes: Despesas de viagem Pedagio

### Origem

Nome: - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ: 45.321.791/0001-90  
Instituição: - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA  
CPF: XXX.236.328-XX  
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Chave Pix: +55169813310208

Código da operação: 50110133533

Chave de segurança: XG9CJRPJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

ACORDADE 49.314.043/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:05070308400  
DATA:24/07/2025 HORARIO:05:03 R00SP326 KM:357+000  
PARCELA:01 VAL:07 SENT:IM PLACA:IT7E7E7E  
ARREC.:15069 CAT:01 R0 9.00  
+ibuteo 18,24+  
+IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa do documento, ver o portal <https://cnpjibitoca.ecardovias.com.br/> em 7 dias da data de emissão. Tel/Whats:800.326.3443

REDE  
VISA ELECTRON L  
A: 50169652 VALOR: 9.00  
24.07.25-08.25  
FF:42.314.043/0001-08  
-SP  
AUTORIZACAO: 352179  
462854256025915  
CIDADE-UF:NIROY  
CARTAO:XXXXXXXXXXXX9197  
BAN  
NIB: 0000000000000000  
TRANSAO APROVADA PELO EMISSOR

Site from F-ge

Site from Fisica  
TRANSMISSO APROVADA PELO EMISSOR  
NIB: 0000000000000000  
AUTORIZACAO: 352179  
-SP  
FF:42.314.043/0001-08  
24.07.25-08.25  
VISA ELECTRON L  
A: 50169652 VALOR: 9.00  
CIDADE-UF:NIROY  
CARTAO:XXXXXXXXXXXX9197  
BAN

REDE  
VISA ELECTRON L  
A: 50169652 VALOR: 9.00  
24.07.25-08.25  
FF:42.314.043/0001-08  
-SP  
AUTORIZACAO: 352179  
462854256025915  
CIDADE-UF:NIROY  
CARTAO:XXXXXXXXXXXX9197  
BAN  
NIB: 0000000000000000  
TRANSAO APROVADA PELO EMISSOR



**ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.**

		<b>RELATÓRIO DE VIAGEM</b>				
<b>EXERCÍCIO:</b>		DATA DA SOLICITAÇÃO: 23.07.2025				
<b>SOLICITANTE:</b>		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA				
<b>FUNÇÃO/ CARGO:</b>		MOTORISTA				
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS:</b>						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		24/07/2025		Término:		24/07/2025
<b>Dia</b>	<b>Mês</b>	<b>Origem</b>	<b>Destino</b>	<b>Horário</b>		<b>Transporte Utilizado</b>
24	07	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saída 07H00	Chegada 12H00	Veículo Oficial
<b>OBJETIVO DA VIAGEM:</b> BUSCAR MOTO BOMBA DO POÇO JARDIM DAS FLORES						
<b>ATIVIDADES REALIZADAS:</b> DIRIGIR IDA E VOLTA E BUSCAR MOTO BOMBA DO JARDIM DAS FLORES						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> EQUIPAMENTO DE ABASTECIMENTO DA REDE DE ÁGUA DE IBITINGA						
<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	<b>Valor Recebido</b>	<b>Valor a Restituir</b>	<b>Valor a Ressarcir</b>	<b>Guia Lançamento</b>	<b>Guia Depósito</b>	
1/4 de Diária	R\$ 62,62	0,00				
ADIANTAMENTO PEDAGIO	19,80	0,20				
APROVADO: 82,42						
DATA: 25.07.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:		25/07				
CARIMBO/ASSINATURA:						





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 30

Data da Solicitação: 18/08/2025

**Solicitante**

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA  
Data Início de Utilização: 21/08/2025  
Data Final de Utilização: 21/08/2025  
CPF: 13123632822  
Endereço:  
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 01009868-5 Agência: 0025  
Finalidade: PEDAGIO RIBEIRÃO PRETO PARA LEVAR A FIAT STRADA ENDURANCE CS1.3 PLACA TLV4F77  
PARA A REVIÃO PROGRAMADA

**Destinos**

Origem: SP - IBITINGA  
Destino: SP - RIBEIRAO PRETO  
Saída: 21/08/2025 08:00:00  
Chegada: 21/08/2025 16:00:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDAGIO  
Valor Solicitado: R\$ 18,20  
Total Solicitado: R\$ 18,20

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



20/08/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025082015001caif40fe90		
Situação: EFETIVADA	Data e Hora: 20/08/2025 às 06:35:00	
Valor Original: R\$ 18,20	Valor Atualizado: R\$ 18,20	Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: Despesas com Pedágio		

#### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CNPJ: 45.321.791/0001-90
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
CPF: XXX-236-328-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 5516981310208

Código da operação: 51387288738
Chave de segurança: XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



RECIBO DE PAGAMENTO  
Nº 001/2025  
DATA: 21/06/2025  
VALOR: R\$ 10,00  
CATEGORIA: 1  
OPERADOR: 302268  
PLACA: ICY4F77  
Fonte: IBPT  
Para incluir placa/CNPJ/CPF consulte em  
até 7 dias PLEI://www.entrevia.com.br/dfs

REC FISCAL EQUIVALENTE IN 1771/17 Art.2  
Cartão: 302268 322 KM 327+500  
OFE:076:3301271012230655091756754982  
Data:21/06/2025 13:49:42 Via:12 0  
Operador:302268 Categoria:1  
Valor:R\$9,10 Ppto:Cartão Placa:ICY4F77  
Valor apr. de tributos 16,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CNPJ/CPF consulte em  
até 7 dias PLEI://www.entrevia.com.br/dfs

REC FISCAL EQUIVALENTE IN 1771/17 Art.2  
Cartão: 302268 322 KM 327+500  
OFE:076:3301271012230655091756754982  
Data:21/06/2025 05:13:33 Via:12 0  
Operador:302268 Categoria:1  
Valor:R\$ 10,00 Ppto:Cartão Placa:ICY4F77  
Valor apr. de tributos 16,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CNPJ/CPF consulte em  
até 7 dias PLEI://www.entrevia.com.br/dfs

REC FISCAL EQUIVALENTE IN 1771/17 Art.2  
Cartão: 302268 322 KM 327+500  
OFE:076:3301271012230655091756754982  
Data:21/06/2025 13:49:42 Via:12 0  
Operador:302268 Categoria:1  
Valor:R\$9,10 Ppto:Cartão Placa:ICY4F77  
Valor apr. de tributos 16,24% fonte:IBPT  
Para incluir placa/CNPJ/CPF consulte em  
até 7 dias PLEI://www.entrevia.com.br/dfs





ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

		RELATÓRIO DE VIAGEM			
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 18.08.2025			
SOLICITANTE:		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA			
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA			
PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
VIAGENS PREVISTAS, período de:					
Início:		21/08/2025		Término:	
		21/08/2025			
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário	Transporte Utilizado
21	08	IBITINGA/SP	RIBEIRÃO PRETO/SP	Saída: 08H00	Chegada: 16H00
					Veículo Oficial
OBJETIVO DA VIAGEM: MANUTENÇÃO PROGRAMADA DA FIAT STRADA PLACA TLV4F77					
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR IDA E VOLTA PARA MANUTENÇÃO PROGRAMADA DA FIAT STRADA PLACA TLV4F77					
JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO PROGRAMADA DA FIAT STRADA PLACA TLV4F77 INDICADA PELO FABRICANTE					
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia Incentivo	Guia Depósito
1/2 de Diária	R\$ 125,24				
PEDAGIO	R\$ 18,20				
APROVADO: 143,44					
DATA: 22.08.2025					
CARIMBO/ASSINATURA:					
VISTO DO CONTROLE INTERNO					
DATA:					
CARIMBO/ASSINATURA:					





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação N°: 31

Data da Solicitação: 25/08/2025

**Solicitante**

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA  
Data Início de Utilização: 25/08/2025  
Data Final de Utilização: 25/08/2025  
CPF: 13123632822  
Endereço:  
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 01009868-5 Agência: 0025  
Finalidade: PAGAMENTO DE PEDAGIO PARA IR ATÉ A EMPRESA PRIME BUSCAR MOTO BOMBA

**Destinos**

Origem: SP - IBITINGA  
Destino: SP - MONTE AZUL PAULISTA  
Saída: 25/08/2025 10:00:00  
Chegada: 25/08/2025 16:30:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDAGIO  
Valor Solicitado: R\$ 40,00  
Total Solicitado: R\$ 40,00

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



25/08/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508251325f2758e55a13

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/08/2025 às 13:46:00

Valor Original: R\$ 40,00 Valor Atualizado: R\$ 40,00 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Despesas com pedágio

#### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

CPE: XXX-236-328-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 5516981310208

Código da operação: 51635927674

Chave de segurança: XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas; 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0507FLO00034  
DATA:25/08/2025 HORR11:39:53 RODSP326 KH:357+010  
PRACATAIUBE VIA:07 SENT.:11 PLACA:CFZ8407  
ARREC.:19250 CAT: 02 R\$ 19,70

Tributos 18,244-  
(IPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em até 7 dias da data de emissão. Tel/Whats-0800.326.3163

	REDE	
VISA ELECTRON	L	COMP/CI
V: 504147552 VALOR:	19,70	*RUBR
	25.08.25-11:39	CNP:01
PF:49.314.049/0001-08		CIDADE-UF:MATO
-SP	CARTAO: xxxxxxxxxx9117	
AUTORIZACAO: 391679		ARREC
C5670CE9DC182441	RID: 8000000032110	
	TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR	

Sitel from Fiserv

ECONOROESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:05041AC000000  
DATA:25/08/2025 HORR14:10:34 RODSP326 KH:1357+000  
PRACATAIUBE VIA:04 SENT.:11 PLACA:CFZ8407  
ARREC.:00232 CAT: 02 R\$ 19,70

Tributos 18,244-  
(IPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa no documento acesse o portal <https://cupomfiscal.ecorodovias.com.br/> em até 7 dias da data de emissão. Tel/Whats-0800.326.3163

	REDE	
VISA ELECTRON	L	COMP/CI
V: 506289996 VALOR:	19,70	*RUBR
	25.08.25-14:11	CNP:01
PF:49.314.049/0001-08		CIDADE-UF:MATO
-SP	CARTAO: xxxxxxxxxx9117	
AUTORIZACAO: 111879		ARREC
8675345797083790	RID: 8000000032010	
	TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR	

Sitel from Fiserv





## Comprovante de devolução

25/08/2025 - 16:39:48

Valor devolvido

R\$ 0,00

Valor atualizado

R\$ 39,40

Forma de pagamento

Ag 0025 - Cc 1008868-5

ID Devolução

D9040088820250825190944985445011

Data e hora da devolução

25/08/2025 - 16:39:48

Código de autenticação

MBB7DF756F1B661432A93851F64E686A7EC1663430

Informações da transação original

Pagador

Servico Autonomo De Agua E Esgot

CNPJ

45.\*\*\*-\*\*\*/0001-9\*

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor original recebido

R\$ 40,00

Transferido via

Chave

ID Transação

E00360305202508251325f2758e55a13

Comprovante de devolução

1/2



Data e hora da transação:  
25/06/2025 às 13:46:01

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

Comprovante de devolução

2/2





### ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

RELATÓRIO DE VIAGEM						
EXERCÍCIO:	DATA DA SOLICITACAO: 25.08.2025					
SOLICITANTE:	ILUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA					
FUNÇÃO/ CARGO:	MOTORESTA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:	25/08/2025					
Término:	25/08/2025					
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
25	08	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saida	Chegada	Veículo Oficial
				10H00	16H30	
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR MOTO BOMBA PARA MANUTENÇÃO TESTE						
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR IDA E VOLTA PARA A EMPRESA PRIME						
JUSTIFICATIVA: MOTO BOMBA COM DEFEITO LEVAR PARA TESTE, PARA SABER O MOTIVO						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia Lançamento	Guia Depósito	
1/2 de Diária	R\$ 125,24					
PEDAGIO	R\$ 40,00	R\$ 0,60				
APROVADO: 165,24						
DATA: 25.08.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:	<p>SAAE Ibitinga Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga <b>CONTROLE INTERNO</b> Ibitinga, 25/08/25 IOELSON ELIAS FERNANDES</p>					





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 38

Data da Solicitação: 11/09/2025

Solicitante

Nome: CARLOS ALBERTO BIFFI  
Data Início de Utilização: 12/09/2025  
Data Final de Utilização: 12/09/2025  
CPF: 08923983888  
Endereço: RUA ALBINO QUARESMA, 663, CENTRO, IBITINGA-SP  
Banco: Conta: Agência:  
Finalidade: PAGAR PEDAGIO DA ROTA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO PARA BUSCAR MATERIAL

Destinos

Origem: SP-IBITINGA  
Destino: SP-SAO JOSE DO RIO PRETO  
Saída: 12/09/2025 07:00:00  
Chegada: 12/09/2025 12:30:00

Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO  
Valor Solicitado: R\$ 38,00  
Total Solicitado: R\$ 38,00

*Carlos A. Biffi*  
Solicitante

*[Handwritten Signature]*  
Ordenador de Despesas



12/09/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250912105223646fa9a84

Situação: EFETIVADA      Data e Hora: 12/09/2025 às 10:02:14

Valor Original: R\$ 38,00      Valor Atualizado: R\$ 38,00      Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Despesas com pedágio

#### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### Destino

Nome: CARLOS ALBERTO BIFFI

CPF: XXX.239.838-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 08923983888

Código da operação: 52534278337

Chave de segurança: XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - DEF  
EDAGIO DE ELISIARIO, CNPJ 07.414.100/0001-80  
RODOVIA CHAFFIC SAAB, KM 9,5 - 0800 770 7876  
DATA 12/09/2025 HORA 09:02:54 PISTA 02  
ID: 00024323541-085099 PLACA TIT-7E71  
CAT: 01 EIXOS: 02 ERSQUIDO: 00  
TARIFA: R\$ 3,90 DESCONTO: R\$ 0,00  
TOTAL PAGO: R\$ 3,90  
Nesta Tributos 18,24% (Fonte IBPT)  
Para incluir/alterar CPF/CNPJ e Placa, acesse  
o site dentro do prazo de 7 dias  
[www.pedagiojotec.com.br](http://www.pedagiojotec.com.br) - DFE 00024323541



⇒ transferência

transferência recebida de

nome

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E  
ESGOT

CPF/CNPJ

45.321.791/0001-90

banco

CAIXA ECONOMICA FEDERAL


descrição

Despesas com pedagio

ID da transação

E0036030520250912105223646fa  
9a84

devolvido


1ª  15/09/2025 R\$ 34,10

devolver





ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

		RELATÓRIO DE VIAGEM			
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 11.09.2025			
SOLICITANTE:		CARLOS ALBERTO BIFFI			
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA			
PRESTAÇÃO DE CONTAS:					
VIAGENS PREVISTAS, período de:					
Início:		12/09/2025		Término:	
				12/09/2025	
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário	
12	09	IBITINGA/SP	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP	Saída	Chegada
				07H00	12H30
					Transporte Utilizado
					Veículo Oficial
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR PEÇAS DE FERRO FUNDIDO					
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR IDA E VOLTA					
JUSTIFICATIVA MATERIAL ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO					
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia Incentivos	Guia Depósito
1/4 de Diária	R\$ 62,62				
ADIATAMENTO	R\$ 38,00	R\$ 34,10			
APROVADO: 100,62					
DATA: 15.09.2025					
CARIMBO/ASSINATURA:					
VISTO DO CONTROLE INTERNO					
DATA:					
CARIMBO/ASSINATURA:					





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Página 1 de 1

Solicitação Nº: 41

Data da Solicitação: 07/10/2025

Solicitante

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 13123632822
Data Início de Utilização: 08/10/2025	Data Final de Utilização: 08/10/2025
Endereço:	
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A.	Conta: 01009888-5 Agência: 0025
Finalidade: PEDAGIO DE COLINA	

Destinos

Origem: SP - IBITINGA	Saída: 08/10/2025 07:00:00
Destino: SP - MONTE AZUL PAULISTA	Chegada: 08/10/2025 12:00:00

Integrantes

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	CPF: 131.236.328-22
-------------------------------------	---------------------

Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO	Valor Solicitado: R\$ 19,60
	Total Solicitado: R\$ 19,60

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas





ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.

		RELATÓRIO DE VIAGEM				
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITACAO: 07.10.2025				
SOLICITANTE:		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA				
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA				
PRESTACAO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		08/10/2025		Término:		08/10/2025
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
08	10	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saída	Chegada	Veículo Oficial
				07H00	12H00	
OBJETIVO DA VIAGEM: BUSCAR MOTO BOMBA NA EMPRESA PRIME						
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR IDA E VOLTA						
JUSTIFICATIVA BOMBA REALIZADA MANUTENÇÃO						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Restituir	Valor a Ressarcir	Guia Insumos	Guia Depósito	
1/3 de Diária	RS 62,62					
PEDAGIO	RS 19,60					
APROVADO: 82,22						
DATA: 08.10.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						



08/10/2025

GEREIO

CAIXA



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciadora PIX

#### Detalhes do pagamento

ID da transação:	410036030520251008121af945e21022		
Situação:	RECEBIDA	Data e Hora:	08/10/2025 às 09:58:20
Valor Original:	R\$ 19,00	Valor Atualizado:	R\$ 19,00
Tarifa:	R\$ 0,00		
Detalhes:	- automaticamente pelo pedágio.		

#### Origem

Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CNPJ:	45.320.791/0001-00
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome:	LEON ANTONIO PEREIRA DE SOUZA
CPF:	XXX.216.328-XX
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix:	0514001310208

Código da operação:	53777717802
Chave de segurança:	XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o AIO CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

AIO CAIXA: 0400 0104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 726 7264  
Pessoa física: 0800 726 2492



ECORRORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:05076TREC005  
DATA:08/10/2025 HORARIO:51:19 RODSP326 KM:357+000  
PRACHTalava VIA:07 SENT.:N PLACA:TIT7E71  
ARREC.:15468 CAT: 01 R\$ 9,00  
Tributos 18,244-  
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Ptaca no documento acesse o portal <https://cuponfiscal.ecorrodovias.com.br/> em até 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

REDE L  
VISA CREDITO VALOR: 9,00 COMISS: 0,30%  
08.10.25-08:51:19  
CPF:49.314.049/0001-08 CIDADE-UF:NATAL/RN  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3197  
AUTORIZACAO: 513979 ARQC:17FDCE15M  
RTO: A000000031010  
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR  
Sitef

ECORRORDESTE 49.314.049/0001-08  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:05057LJECU13  
DATA:08/10/2025 HORARIO:16:43 RODSP326 KM:357+000  
PRACHTalava VIA:05 SENT.:S PLACA:TIT7E71  
ARREC.:15470 CAT: 01 R\$ 9,00  
Tributos 18,244-  
(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Ptaca no documento acesse o portal <https://cuponfiscal.ecorrodovias.com.br/> em até 7 dias da data da passagem. Tel/Whats-0800.326.3663

REDE L  
VISA ELECTRON VALOR: 9,00 COMISS: 0,30%  
08.10.25-10:17  
CPF:49.314.049/0001-08 CIDADE-UF:NATAL/RN  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3197  
AUTORIZACAO: 172179 ARQC:17FDCE15M  
RTO: A000000031010  
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR  
Sitef From Fiserv





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Solicitação Nº: 42

Data da Solicitação: 29/10/2025

Solicitante

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA CPF: 13123632822  
Data Início de Utilização: 31/10/2025 Data Final de Utilização: 31/10/2025  
Endereço:  
Banco: 033-Banco Santander (Brasil) S.A. Conta: 01009868-5 Agência: 0025  
Finalidade: SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAR PEDAGIO


Destinos

Origem: SP - IBITINGA Saída: 29/10/2025 08:30:00  
Destino: SP - MONTE AZUL PAULISTA Chegada: 29/10/2025 15:00:00

Dados da Despesa

Despesa: PEDAGIO Valor Solicitado: R\$ 19,60  
Total Solicitado: R\$ 19,60


  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas





**ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.**

RELATÓRIO DE VIAGEM						
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITACAO: 29.10.2025				
SOLICITANTE:		LUIZ ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA				
FUNÇÃO/ CARGO:		MOTORISTA				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		29/10/2025		Término:		29/10/2025
Dia	Mês	Origem	Destino	Horário		Transporte Utilizado
31	10	IBITINGA/SP	MONTE AZUL PAULISTA/SP	Saída	Chegada	Veículo Oficial
				08H30	15H00	
OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR A ENGENHEIRA DA AUTARQUIA PARA VISTORIA IN LOCO NA EMPRESA.						
ATIVIDADES REALIZADAS: DIRIGIR IDA E VOLTA.						
JUSTIFICATIVA: VISTORIA IN LOCO NA EMPRESA						
DESPESAS REALIZADAS	Valor Recebido	Valor a Reembair	Valor a Ressarcir	Guia lançamento	Guia Depósito	
1/2 de Diária	R\$ 125,24					
ADIANTAMENTO	R\$ 19,60					
APROVADO: 144,84						
DATA: 31.2025						
CARIMBO/ASSINATURA:						
VISTO DO CONTROLE INTERNO:						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA:						



04/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025103115006873654e12e

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 31/10/2025 às 06:20:00

Valor Original: R\$ 19,60 Valor Atualizado: R\$ 19,60 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: Despesas com pedágio

### Origem

Nome: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CNPJ: 45.321.791/0001-90

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Destino

Nome: LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

CPF: XXX.236.328.XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5516981310208

Código da operação: 54831614820

Chave de segurança: XG9CJ8PJYX689RMM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

ECOMONESTE 49.314.049/0001-00  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0508XED09098  
DATA:31/10/2025 HORA:09:00:01 ROD:SP326 KM:3571000  
PRACA:Telava VIA:06 SENT.:5 PLACA=117E71  
ARREC:14351 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.80 ENTREGUE: 10.00 PROCO= 0.20  
Tributos 10,241-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cnpjfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0800.326.3663

ECOMONESTE 49.314.049/0001-00  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE) N:0508XED09098  
DATA:31/10/2025 HORA:12:32:18 ROD:SP326 KM:3571000  
PRACA:Telava VIA:05 SENT.:5 PLACA=117E71  
ARREC:00246 PAGAMENTO:DINHEIRO CAT: 01 EIXOS:02  
TARIFA:R\$ 9.80 ENTREGUE: 10.00 PROCO= 0.20  
Tributos 10,241-(IBPT) Para incluir CPF/CNPJ/Placa  
Acesse portal <https://cnpjfiscal.ecorodovias.com.br/>  
ate 7 dias passarem Tel/WhatsApp-0800.326.3663





Relação de Solicitações de Adiantamentos

Página 1 de 1

Solicitação N°: 50

Data da Solicitação: 22/12/2025

**Solicitante**

Nome: CARLOS ALBERTO BIFFI CPF: 08923983888  
Data Início de Utilização: 22/12/2025 Data Final de Utilização: 22/12/2025  
Endereço: RUA ALBINO QUARESMA, 663, CENTRO, IBITINGA-SP  
Banco: Conta: Agência:  
Finalidade: BUSCAR 2 (DUAS) CHAVE SOFT START NA EMPRESA TESE RIBEIRÃO PRETO MOTORES ELÉTRICOS LTDA PARA O USO NOS PAINÉIS DA ESTAÇÃO DE RECALQUE E ESGOTO DO

**Destinos**

Origem: SP -IBITINGA Saída: 22/12/2025 10:00:00  
Destino: SP -RIBEIRAO PRETO Chegada: 22/12/2025 15:30:00

**Dados da Despesa**

Despesa: PEDAGIO Valor Solicitado: R\$ 40,00  
Total Solicitado: R\$ 40,00

  
Solicitante

  
Ordenador de Despesas



23/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



### Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

#### Detalhes do pagamento

ID da transação:	E0036030530251222124076930035148		
Situação:	EFEUTIVADA	Data e Hora:	22/12/2025 às 09:44:07
Valor Original:	RS 40,00	Valor Atualizado:	RS 18,20
		Tarifa:	RS 0,00
Detalhes:	Despesas de viagem Pedágio		

#### Origem

Nome:	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOE
CNPJ:	45.321.791/0001-90
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

#### Destino

Nome:	CARLOS ALBERTO HIFTI
CNPJ:	XXX-239-XX6-XX
Instituição:	ITAU UNIBANCO S.A.
Chave Pix:	08023983888

Código da operação:	57521864404
Chave de segurança:	XG9CJRPJYN680RMM

#### Devolução 1 de 1

ID da devolução:	186070119020251223120834107312283
Data e Hora:	23/12/2025 às 09:08:13
Valor:	RS 21,80

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Atô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Atô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas): 4004-0104

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvintes: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590

REC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrada: 26.654,057/0001-89  
Destinatário: SP 321 KM 32+500  
CPF: 0760330127001223256634176-412129  
Data: 22/12/2025 14:00:10 12/12/25  
Operador: 302390 Categoria: 1  
Valor: R\$9,10 Pcto: Dinheiro Placa: 117E71  
Valor aprox. de tributos: 18,24% fonte: IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
até 7 dias: <http://www.entrevias.com.br/dfe>

REC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrada: 26.654,057/0001-89  
Destinatário: SP 321 KM 32+500  
CPF: 0760330127001223256634176-412129  
Data: 22/12/2025 14:00:10 12/12/25  
Operador: 302390 Categoria: 1  
Valor: R\$9,10 Pcto: Dinheiro Placa: 117E71  
Valor aprox. de tributos: 18,24% fonte: IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
até 7 dias: <http://www.entrevias.com.br/dfe>

REC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrada: 26.654,057/0001-89  
Destinatário: SP 321 KM 32+500  
CPF: 0760330127001223256634176-412129  
Data: 22/12/2025 14:00:10 12/12/25  
Operador: 302390 Categoria: 1  
Valor: R\$9,10 Pcto: Dinheiro Placa: 117E71  
Valor aprox. de tributos: 18,24% fonte: IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
até 7 dias: <http://www.entrevias.com.br/dfe>

REC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2  
Entrada: 26.654,057/0001-89  
Destinatário: SP 321 KM 32+500  
CPF: 0760330127001223256634176-412129  
Data: 22/12/2025 14:00:10 12/12/25  
Operador: 302390 Categoria: 1  
Valor: R\$9,10 Pcto: Dinheiro Placa: 117E71  
Valor aprox. de tributos: 18,24% fonte: IBPT  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em  
até 7 dias: <http://www.entrevias.com.br/dfe>



**Comprovante de devolução de Pix****R\$ 21,80**

Realizado em 23/12/2025 às 09:08:12

**De:****CARLOS ALBERTO BIFFI**

CPF/CNPJ: 089.239.839-88

Instituição: ITAÚ UNIRANCO S.A.

**Para:****SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESG**

CPF/CNPJ: 45.321.791/0001-90

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Detalhes do pagamento:**

Valor recebido: R\$ 40,00

Recebido via: Transferência

Recebido em: 22/12/2025 às 09:44:07

**Dados da transação**

Autenticação: F7B22EED96A16A78C48D732B68056CC4B5F2C514

ID da devolução: D6070119020251223120834107312283

ID fim a fim: E001602052025122212407b93c035f48

ID da transação: 8fe921a6-9c52-3f5e-8723-f01e28ef2d48

Realizada em: Celular

**Motivo da devolução**

Erro não previsto na tabela de domínio. Obrigatório informação adicional

**Central de atendimento**

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 4828

Demais localidades: 0800 970 4528

SAC 24 horas: 0800 728 0728


Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): 0800 570 0011

Canal para Pcd auditiva ou de fala: 0800 722 1722





**ANEXO III - RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE VIAGEM.**

RELATÓRIO DE VIAGEM						
EXERCÍCIO:		DATA DA SOLICITAÇÃO: 22.12.2025				
SOLICITANTE:		CARLOS ALBERTO HIFFI				
FUNÇÃO/CARGO:		MOTORISTA				
PRESTAÇÃO DE CONTAS:						
VIAGENS PREVISTAS, período de:						
Início:		22/12/2025		Término:		22/12/2025
Dia	Mês	Origem	Destino	Hora Saída	Hora Chegada	Transporte Utilizado
22	12	IBITINGA/SP	RIBEIRÃO PRETO/SP	10H00	15H30	Veículo Oficial
OBJETIVO DA VIAGEM BUSCAR 2 (DUAS) CHAVE SOFT PARA USO NOS PAINÉIS DA ESTAÇÃO DE RECÁLQUE DE ESGOTO						
ATIVIDADES REALIZADAS DIRIGIR IDA E VOLTA						
JUSTIFICATIVA EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO RECÁLQUE						
DESPENSA REALIZADA	Valor Realizado	Valor a Reemb.	Valor a Ressarcir	Outros Encargos	Outros Depósitos	
1/4 de Diária	R\$ 62,62					
ADIANTAMENTO	R\$ 40,00	R\$ 21,80	R\$ 21,80			
APROVADO: R\$ 102,62						
DATA: 23.12.2025						
CARIMBO/ASSINATURA						
VISTO DO CONTROLE INTERNO						
DATA:						
CARIMBO/ASSINATURA						





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA  
RUA CAPITÃO FELÍCIO RACY, Nº 1556 - CENTRO - IBITINGA/SP CEP: 14.940.000  
CNPJ: 45.321.791/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 344.118.222.110

**CÓPIA DO MAPA DE**  
**PRECATÓRIO DO TRIBUNAL**  
**DE JUSTIÇA E OFÍCIOS**  
**REQUISITÓRIOS DA JUSTIÇA**  
**DO TRABALHO E RELAÇÃO**  
**DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

EXERCÍCIO 2025

XXVIII

Fone: (16)3352-1060 Site: [www.ibitinga.sp.gov.br](http://www.ibitinga.sp.gov.br)



Para validar visite [https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir\\_assinatura](https://sapl.ibitinga.sp.leg.br/conferir_assinatura) e informe o código C82E-027F-0392-A590



**MAPA DE RPV – Requisição de Pequeno Valor  
DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE RPV's NO EXERCÍCIO 2.025  
(Pagamento até 31/12/2025)**

**Total de 03 (três) Rpv's pagos**

---

**Exeqüente: Manoel Paulo Soares da Costa**

Número da Ação: 0000522-27.2025.8.26.0236/01

Valor Original do RPV: R\$ 10.766,74 para 14/03/2025

**Valor pago: R\$ 11.093,56 em 15/05/2025**

Empenho n. 675

(Natureza Cível)

---

**Exeqüente: Ulysses de Lima Ramos dos Santos**

Número da Ação: 0000952-13.2024.8.26.0236/04

Valor Original do RPV: R\$ 56.089,69 para 12/08/2025

**Valor pago: R\$ 59.770,43 em 26/04/2024**

Empenho n. 1509

(Natureza Cível- honorários sucumbência)

---

**Exeqüente: Adail Carlos Ferreira**

Número da Ação: 0000934-55.2025.8.260236/01

Valor Original do RPV: R\$ 7.136,50 para 27/08/2025

**Valor pago: R\$ 7.160,72 em 14/11/2025**

Empenho n. 1692

(Natureza Cível)

---

Total pago a título de RPV's (cível e trabalhista) no ano de 2025:

**Total: R\$ 78.024,71 (setenta e oito mil e vinte e quatro reais e setenta e um centavos)**







## DECLARAÇÃO NEGATIVA

Declaro a fim de ser apresentado junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que a Autarquia Municipal da Administração Pública Indireta Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibatinga, não possui RPV (Requisição de Pequeno Valor) com saldo no exercício anterior.

Ibatinga-SP, 04 de março de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
Belmiro Sgarbi Neto  
Gestor Executivo do SAAE

  
\_\_\_\_\_  
Hugo Aldebaran Brandão  
Advogado do SAAE




## DECLARAÇÃO

Eu, Hugo Aldebaran Brandão, Advogado desta Autarquia **DECLARO** para os devidos fins que a partir do ano de 2017 o Município passou a adotar o Regime Especial de Pagamentos cuja gestão e pagamentos dos precatórios são de responsabilidade da Prefeitura Municipal.

Por expressão da verdade firmo o presente.

Ibitinga, 04 de março de 2026.



Hugo Aldebaran Brandão  
Advogado do SAAE





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**DEPRE 5.2 - SERVIÇO DE GESTÕES DAS DÍVIDAS, CONCILIAÇÕES E RATEIOS DOS DEPÓSITOS - LETRAS 1a P**

Processo Geral de Gestão nº 297/11

Informação nº 267/2017

1. Em atendimento ao r. despacho de fl. 191 e em razão da publicação da RC 94/2016, analisamos os dados da dívida de precatórios da Prefeitura Municipal de Ititinga, considerando a data de 25/03/2015, obtidos por consulta ao Sistema de Controle de Precatórios deste E. Tribunal e aos dados fornecidos pelos E. Tribunais subscritores do Acordo de Cooperação, nos quais verificamos a existência de precatórios no total de R\$ 410.056,22 pendentes de pagamentos junto ao TRT da 15ª Região, conforme relatório de fl. 197.

2. Pelo exposto, a Prefeitura Municipal de Ititinga se encontrava em mora por existir precatórios pendentes de pagamento em 25/03/2015, nos termos da Emenda Constitucional 94/2016.

3. Informamos que todos os depósitos destinados ao pagamento de precatórios deverão ser realizados no Banco do Brasil, na Conta I (Ordem Cronológica) nº 2.600.131.177.552, vinculada ao E. Tribunal de Justiça, sempre como "depósito em continuação" e nunca como "primeiro depósito", para que operacionalmente a Entidade Bancária não proceda à abertura de nova conta.

4. À consideração superior.  
 em 06/06 / 2017.

*CAIO*  
**CAIO CÉSAR EGYDIO GONÇALVES**  
 Contador Judiciário

*MOISÉS*  
**MOISÉS BAIA DA SILVA**  
 Chefe de Seção Técnica Judiciário

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAIO CÉSAR EGYDIO GONÇALVES, liberado nos autos em 23/08/2017 às 16:19. Pág. 315/322 - Matéria Recebida nº 207/2026 - Prót. 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR






**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS**

Processo Geral de Gestão nº 297/11

De acordo com os informes técnicos prestados e cálculos elaborados.

Em 06 / 06 / 2017.

  
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS  
Supervisora de Serviço

  
NILSON ALVES DE ALMEIDA  
Coordenador

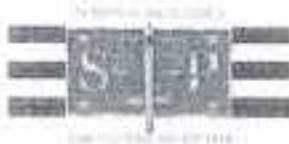
De acordo.

Faço estes autos conclusos, nesta data, ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. Aliende Ribeiro, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

Em 06 / 06 / 2017.

  
NAIR MARQUES E. S. ANTEPORTAM  
Diretora





DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS

Processo Geral de Gestão nº 297/11

Visto.

A Prefeitura Municipal de Ibitinga, em conformidade com os documentos que constam destes autos, se encontrava em mora em 25/03/2015, portanto, nos termos do Art. 101 da CF, introduzido pela EC 94/16, passa a se enquadrar no Regime Especial para pagamento de precatórios.

Em razão do novo regime instituído pelo Art. 101 da CF, introduzido pela EC 94/16, não haverá apuração de insuficiência em 31/12/2016.

Promova a DEPRE o cálculo da alíquota mínima mensal sobre a Receita Corrente Líquida para o exercício de 2017, para a quitação da dívida em até 31/12/2020, prazo máximo estabelecido na referida Emenda Constitucional, considerando a dívida consolidada em 31/12/2016, dividida por 48 meses em relação à Receita Corrente Líquida de out/2016.

Em cumprimento ao princípio estabelecido desde a vigência da EC 62/2009 de que o esforço anteriormente constatado deve ser mantido, e em especial o fato de que a efetivação de pagamentos em percentuais inferiores ao mínimo estabelecido pela referida EC 62/09 configurou descumprimento do texto constitucional então vigente, deve ser observado para as entidades municipais também o mínimo de 1% da RCL e para as entidades estaduais o mínimo de 1,5% da RCL, cabendo anotar ainda que acordos ou deferimento de pedidos que autorizaram depósitos inferiores para atender necessidades pontuais e em caráter excepcional devem ser desconsiderados.

Após, voltem conclusos.

São Paulo, 03 / 04 / 2017.

FORNAGUERES MUNICÍPIO  
ALIENDE RIBEIRO





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA</b>		
<b>APURAÇÃO DA DÍVIDA EM 31/12/2016</b>		
<b>DÍVIDA EM 31/12/2016 - INCLUSÃO MOC 2017 E OUTROS TRIBUNAIS</b>		
Dívida Tribunal de Justiça em 31/12/2016 (fls. 201/204) (-) Mapa Orçamentário T.J. 2017 (fls. 201/204) (+) TRF 1ª Região - Ano Exercício 2016 (fls. 206/205) (-) TRF 1ª Região - Orçamento 2017 (fls. 206/205) (+) TRF 2ª Região - Ano Exercício 2016 (fl. 226) (-) TRF 2ª Região - Orçamento 2017 (fl. 226)	R\$ R\$ 397.121,27 R\$ 55.110,72 R\$ 1.263.150,53 R\$ R\$	
<b>= TOTAL DA DÍVIDA EM 31/12/2016</b>		<b>R\$ 1.715.382,51</b>
(-) Saldo das contas I e II - T.JSP em 31/12/2016 (fl. 205)	R\$	(0,00)
(-) Saldo das contas I e II - TRT 10ª REGIÃO em 31/12/2016 (fl. 006)	R\$	-
(-) Saldo das contas I e II - TRF 3ª REGIÃO em 31/12/2016 (fl. 230)	R\$	-
<b>= Dívida efetiva em 31/12/2016</b>	<b>R\$</b>	<b>1.715.382,51</b>
(-) Saldo de insuficiência de exercícios anteriores	R\$	-
<b>(=) BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA ALIQUOTA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.715.382,51</b>
<b>ALIQUOTA EQUIVALENTE À DÍVIDA DA DEVEDORA, CONSIDERANDO O PRAZO MÁXIMO ESTABELECIDO NA E.C. 94/2016, EM RELAÇÃO À RCL</b>		
<b>PARCELA MENSAL</b> (considerando o prazo máximo da EC 94/16) 1448 R\$ 20.727,14	÷	<b>RCL ACUMULADA</b> R\$ 114.845.512,94 em OUT/16 - 1/12 R\$ 9.570.459,41
	<b>0,37%</b>	
<b>ALIQUOTA MÍNIMA ESTABELECIDA NA EC. 62/2009</b>		
ALIQUOTA MÍNIMA ESTABELECIDA NA EC. 62/2009	valor correspondente a 1% da RCL do outubro/2016 - mensal	
1,00%	R\$	95.704,59
<b>MÉDIA DO COMPROMETIMENTO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NO PERÍODO DE 2012 A 2014</b>		
PERCENTUAL DA RCL DEVIDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012	PERCENTUAL DA RCL DEVIDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013	PERCENTUAL DA RCL DEVIDO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014
0,00%	0,00%	0,00%
<b>MÉDIA DE 2012 A 2014</b>		
<b>0,00%</b>		
<b>ALIQUOTA MÍNIMA SOBRE A RCL PARA DEPOSITO MENSAL EM 2017</b>		
<b>Aliquota Mínima</b>	<b>1,00%</b>	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAIO CESAR EGYDIO GONCALVES, liberado nos autos em 25/08/2017 às 16:21. Pág. 318/322 - Matéria Recebida nº 207/2016 - Prot. 1002/2016 26/03/2016 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR





# PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPRE 5.2 - SERVIÇO DE GESTÕES DAS DÍVIDAS, CONCILIAÇÕES E RATEIOS DOS DEPÓSITOS - LETRAS L e P

Processo Geral de Gestão nº 297/11

Informação nº 269/2017

1. Em cumprimento ao r. despacho de fl. 200, procedemos à análise para verificação da alíquota mínima a ser depositada no exercício de 2017, nos termos do artigo 101 do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 94/2016, considerando o saldo devedor da dívida em 31/12/2016, dividido por 48 meses, tendo em vista que o prazo máximo para quitação dos precatórios é 31/12/2020.

2. Ressaltamos que, em razão de a entidade ter pertencido ao Regime Ordinário até a presente data, a alíquota correspondente à média do comprometimento percentual da Receita Corrente Líquida no período de 2012 a 2014 não foi considerada para o cálculo.

3. Para apuração da alíquota do exercício de 2017, levou-se, ainda, em consideração a alíquota mínima de 1% da RCL para as Entidades Municipais e para as Entidades Estaduais o mínimo de 1,5% da RCL, como determinava a EC 62/09, em cumprimento ao princípio estabelecido de acordo com o qual o esforço deve ser mantido.

4. Em conformidade com critérios estabelecidos, a alíquota mínima a ser aplicada sobre a Receita Corrente Líquida (RCL) corresponde ao percentual de 1,00% e deverá orientar os depósitos mensais a serem efetuados no exercício de 2017, conforme cálculo de fl. 228.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CAIO CESAR EGYDIO GONCALVES, liberado nos autos em 25/08/2017 às 16:21.

Pág: 319322 | Matéria Recebida nº 207/2026 - Prot: 1002/2026 26/03/2026 14:14. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TUR








**PODER JUDICIÁRIO**  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO


**DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS**

Processo Geral de Gestão nº 297/11

De acordo com os informes técnicos prestados e cálculos elaborados.

Em 06 / 06 / 2017.


  
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS  
Supervisora de Serviço

  
NELSON ALVES DE ALMEIDA  
Coordenador

De acordo.

Faço estes autos conclusos, nesta data, ao Exmo. Sr. Desembargador Dr. Aliende Ribeiro, Coordenador da Diretoria de Execuções de Precatórios e Cálculos.

Em 06 / 06 / 2017.

  
NAIR MARQUES E. S. ANTEPORTAM  
Diretora





DIRETORIA DE EXECUÇÕES DE PRECATÓRIOS E CÁLCULOS

Processo Geral de Gestão nº 297/11

Visto.

Havendo mora, o Município de Ibitinga deverá se adequar às novas regras estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 94/2016, devendo promover depósitos mensais em valores correspondentes à alíquota de 1,00% incidente sobre a Receita Corrente Líquida a partir de janeiro de 2017 até a quitação da dívida ou nova alíquota informada pelo DEPRE, sendo que, para os meses já decorridos, deverá depositar a diferença até o final deste exercício.

Os valores depositados, a partir desta data, deverão ser utilizados para pagamento de precatórios nos termos do Regime Especial e deverão ser rateados na proporcionalidade das dívidas com os E. Tribunais subscritores do Acordo de Cooperação.

Oficie-se à Prefeitura Municipal de Ibitinga, para conhecimento e providência cabíveis, e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª para conhecimento.

Encaminhe-se cópia desta decisão, por mensagem eletrônica, ao DEPRE 2.1, DEPRE 2.2 e ao DEPRE 6, para o que couber.

São Paulo, 06 / 06 / 2017.

ALIENDE RIBEIRO

